


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobiele Wielkie ul. Reymonta 79 97-524 KOBIELE WIELKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4E9E1535E5A5E098		
Numer identyfikacyjny REGON 590648037		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾					
Nazwa gminy / związku KOBIELE WIELKIE		10	12	06	2									

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	185 362,83	185 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 362,83	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	185 362,83	185 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 362,83	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 347 148,53	1 347 148,53	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 344 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 344 148,53	1 344 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	855 581,55	855 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384,00	836 197,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 899,97	6 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	848 681,58	848 681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 384,00	829 297,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 302 070,87	1 302 070,87	5 370,00	5 320,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 108,75	796 592,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 041,92	36 041,92	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 991,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 008 804,22	1 008 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 108,75	508 695,47	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257 224,73	257 224,73	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 904,73	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2018-04-20

Henryk Więckowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

044 6810506

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E9E1535E5A5E098



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N wynika z sprawozdania Rb-N Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w wierszach N 3 : gotówka i depozyty kwota zł 1.354,07 N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 1.354,07, N4 : należności wymagalne: zł 6.678,57, N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 6.678,57, N5 pozostałe należności kwota zł 10.301,51, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 4.981,51, N5.3 z tytułu innych - 5.320,00 . Ponadto w wierszu N2.2 kwota zł 185.362,83 zł wynika z konta 250- należności finansowe - dotyczy pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Kobiele Wielkie "W kolebce Reymonta".

Barbara Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044 6810506

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4E9E1535E5A5E098

