


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kobiele Wielkie  ul.Reymonta 79  97-524 KOBIELE WIELKIE  Numer identyfikacyjny REGON <b>590648037</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  8C002FADBE37B09D    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radomszczański Nazwa gminy / związku KOBIELE WIELKIE	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	podmoty 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 155 651,94	6 155 651,94	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 153 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	6 153 651,94	6 153 651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 651,94	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)	1 115 805,48	1 115 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230,10	1 093 575,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 755,22	4 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,10	4 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 111 050,26	1 111 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 067,00	1 088 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 463 892,62	2 463 892,62	3 465,00	3 258,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 285,68	1 823 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 297,49	72 297,49	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326,68	60 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 503 916,52	1 503 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 959,00	877 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	887 678,61	887 678,61	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora

044 6810506

2023-04-21

Henryk Więckowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

Skarbnik

044 6810506

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8C002FADBE37B09D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb-N należności pozostałe do zapłaty ogółem są wyższe o należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich w wierszach N 3 : gotówka i depozyty kwota zł 3.200,64, N3.2 depozyty na żądanie - kwota zł 3.200,64, N4 : należności wymagalne: zł 4.252,64 N 4.1 z tytułu dostaw i usług kwota zł 4.252,64, N5 pozostałe należności kwota zł 11.115,07, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zł 7.857,07, N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej kwota zł 3.258,00, podatek VAT- zł 5.562,85.

Barbara Pokora

Skarbnik

044 6810506

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Henryk Więckowski

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8C002FADBE37B09D

