Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kobiele Wielkie

ul.Reymonta 79

97-524 KOBIELE WIELKIE

Numer identyfikacyjny REGON

590648037

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

96954F7A3C7B9AD3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	łódzkie								
Nazwa powiatu / związku 1)	radomszczański								
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)	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)	3 495 643,38	3 495 643,38	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 493 643,38	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	3 493 643,38	3 493 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 643,38	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)	1 138 247,95	1 138 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 152,06	1 104 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 041,15	10 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,06	8 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 128 206,80	1 128 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 415,00	1 095 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 537 418,88	2 537 418,88	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 597,04	1 879 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 849,74	72 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871,04	57 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 585 884,14	1 585 884,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 726,00	943 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	878 685,00	878 685,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora	044 6810506	2024-04-22	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.29

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	044 6810506	2024-04-22	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.

96954F7A3C7B9AD3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Róznica kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, a sprawozdaniem Rb-27S:
- wiersz N4.1 kwota 991,26 zł - podatek VAT,
- wiersz N5.1 kwota 5.955,24 zł - podatek VAT,

Barbara Pokora	044 6810506	2024-04-22	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.

96954F7A3C7B9AD3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.29