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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0BC428B02AC18828

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)	2 612 826,72	2 612 826,72	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 610 826,72	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	2 610 826,72	2 610 826,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 826,72	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)	1 247 264,00	1 247 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 937,44	1 187 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 301,87	10 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	10 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 236 962,13	1 236 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 936,99	1 177 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	790 937,68	790 937,68	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 253,59	572 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 157,84	31 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,59	26 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	457 865,20	457 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 698,00	244 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	301 914,64	301 914,64	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Pokora	044 6810506	2024-10-21	Beata Pokora
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 2024.11.15

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	2024-10-21	Beata Pokora
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

0BC428B02AC18828

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Róznica kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-N, a sprawozdaniem Rb-27S:
- wiersz N4.1 kwota 817,92 zł - podatek VAT,
- wiersz N5.1 kwota 2.351,77 zł - podatek VAT,

Barbara Pokora	044 6810506	2024-10-21	Beata Pokora
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

0BC428B02AC18828



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15