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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

900C085EBD9BCDD1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK 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)	3 926 473,37	3 926 473,37	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 923 473,37	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	3 923 473,37	3 923 473,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 473,37	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)	1 382 117,76	1 382 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 264,00	1 214 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 857,17	171 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 210 260,59	1 210 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 264,00	1 042 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 581 728,03	2 581 728,03	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 081,79	1 884 514,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	977 123,49	977 123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,65	975 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 539 535,90	1 539 535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 738,00	874 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 068,64	65 068,64	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 832,14	34 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Czerkiewska	044 6810506	2026.04.08	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.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

Anna Czerkiewska	044 6810506	2026.04.08	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.

BeSTia

900C085EBD9BCDD1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica kwot wykazanych w sprawozdaniu Rb-N oraz Rb-27s wynika z:
1. wiersz N4.1 podatek Vat zawarty w należności ogółem w wysokości 726,31 zł
2. wiersz N5.1 podatek Vat zawarty w należności ogółem w wysokości 908,13 zł

Anna Czerkiewska	044 6810506	2026.04.08	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.

BeSTia

900C085EBD9BCDD1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22