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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kodrąb

ul.22 lipca 7

97-512 KODRĄB

Numer identyfikacyjny REGON

590648020

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A64D075D033678E9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	łódzkie
Nazwa powiatu / związku [1]	radomszczański
Nazwa gminy / związku	KODRĄB

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
10	12	07	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)	816 880,41	816 880,41	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	811 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	811 880,41	811 880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 880,41	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)	504 193,49	504 193,49	22 908,00	0,00	0,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878,64	467 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 098,53	55 098,53	22 908,00	0,00	0,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,24	28 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	449 094,96	449 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,40	438 581,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	305 765,47	305 765,47	62 169,80	1 925,00	0,00	60 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 147,40	184 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 221,20	63 221,20	60 244,80	0,00	0,00	60 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,40	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	242 544,27	242 544,27	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 982,00	183 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziemnica	681-93-25	2014-10-20	z upoważnienia kierownika jednostki Sznelińska Lidia Anna
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10

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

Ewa Monika Ziemnica	681-93-25	2014-10-20	z upoważnienia kierownika jednostki Sznelińska Lidia Anna
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A64D075D033678E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 145.867,39 zł, w tym:
- gotówka i depozyty o kwotę 25.622,66 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 55.098,53 zł,
- pozostałe należności o kwotę 65.146,20 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 63.221,20 zł i z tytułów innych niż wymienione wyżej 1.925,00 zł.

Ewa Monika Ziemnica	681-93-25	2014-10-20	z upoważnienia kierownika jednostki Sznelińska Lidia Anna
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A64D075D033678E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.10