

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kodrąb

ul.22 lipca 7

97-512 KODRAB

Numer identyfikacyjny REGON

590648020

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DBE4914DCBA01BC5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczkański

Nazwa gminy / związku

KODRAB

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naależące 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)	682 870,89	682 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	682 870,89	682 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 870,89	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)	549 555,12	549 555,12	20 543,00	0,00	0,00	20 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979,74	522 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 168,42	55 168,42	20 543,00	0,00	0,00	20 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,34	30 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	494 386,70	494 386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,40	491 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 334,26	55 334,26	38 202,68	19 116,00	0,00	19 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	566,90	16 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 157,46	22 157,46	19 086,68	0,00	0,00	19 086,68	0,00	0,00	0,00	0,00	566,90	2 503,88	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	33 176,80	33 176,80	19 116,00	19 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

681-93-25

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DBE4914DCBA01BC5

Strona 1 z 3

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

681-93-25

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBE4914DCBA01BC5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 231.895,28 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 135.453,40 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 55.168,42 zł,
- pozostałe należności o kwotę 41.273,46 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 22.157,46 zł i z tytułów innych niż wymienione wyżej 19.116,00 zł.

Należności w poz. N.3. gotówka i depozyty, poz. N.3.2. depozyty na żądanie - pomniejszone są o kwotę subwencji oświatowej w wysokości 313.132,00 zł, która wpłynęła w 2014 roku na m-c I/2015r., a powiększone o należne udziały z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych - ogólnie na kwotę 48.194,50 zł z 2014 r., a otrzymane w 2015r.

Ewa Monika Ziernica

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

681-93-25

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sznelińska Lidia Anna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBE4914DCBA01BC5

