

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kodrąb

ul.Niepodległości 7

97-512 KODRĄB

Numer identyfikacyjny REGON

590648020

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

299ABD10F7B3B995



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomszczanski

Nazwa gminy / związkuKODRĄB

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾12

GINA²⁾07

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoły 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)	723 296,02	723 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 296,02	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	723 296,02	723 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 296,02	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)	848 394,47	848 394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 029,16	831 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 390,89	12 390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,16	10 456,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	836 003,58	836 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 095,00	820 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 056,27	60 056,27	22 283,28	8 154,00	0,00	14 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	36 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 843,37	18 843,37	14 129,28	0,00	0,00	14 129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	3 931,09	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	41 212,90	41 212,90	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 058,90	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Monika Elżbieta Kot

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

681-93-25

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

299ABD10F7B3B995

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.20

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

z upoważnienia skarbnika
Monika Elżbieta Kot

Główny Księgowy */ Skarbnik

681-93-25

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

299ABD10F7B3B995



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 201.232,15 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 161.844,25 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 12.390,89 zł,
- pozostałe należności o kwotę 26.997,37 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 18.843,37 zł i z tytułów innych niż wymienione 8.154,00 zł.

Należności w poz. N.3. gotówka i depozyty, poz. N.3.2. depozyty na żądanie - pomniejszone są o kwotę subwencji oświatowej w wysokości 324.371,00 zł, która wpłynęła w 2017 roku na m-c I/2018 r., o zwrot niewykorzystanych dotacji za 2017 r. a zwróconych w 2018 r. w kwocie 2,21 zł oraz o zobowiązania z tytułu podatku VAT za m-c grudzień 2017 r. a płatne w m-c I/2018 r. w kwocie 1.239,04 zł, a powiększone o należne udziały z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych - ogólnie na kwotę 50.277,58 zł z 2017 r., a otrzymane w 2018 r.

z upoważnienia skarbnika
Monika Elżbieta Kot

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

681-93-25

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

299ABD10F7B3B995

