

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C2A5CC1BC070A0A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

Nazwa gminy / związku

KODRĄB

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 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)	1 277 835,87	1 277 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 835,87	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	1 277 835,87	1 277 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 835,87	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)	885 295,44	885 295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 868,59	850 426,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 538,55	12 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,59	10 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	872 756,89	872 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 787,00	839 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 096,03	58 096,03	32 300,55	21 487,00	0,00	10 813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,00	23 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 550,30	14 550,30	9 170,82	0,00	0,00	9 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,00	3 030,48	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	43 545,73	43 545,73	23 129,73	21 487,00	0,00	1 642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416,00	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

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C2A5CC1BC070A0A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

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

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2A5CC1BC070A0A3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 254.993,46 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 204.774,88 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 12.538,55 zł,
- pozostałe należności o kwotę 37.680,03 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 14.550,30 zł i z tytułów innych niż wymienione 23.129,73 zł.

Należności w poz. N.3. gotówka i depozyty, poz. N.3.2. depozyty na żądanie - pomniejszone są o kwotę subwencji oświatowej w wysokości 332.465,00 zł, która wpłynęła w 2018 roku na m-c I/2019 r., o zwrot niewykorzystanych dotacji za 2018 r. a zwróconych w 2019 r. w kwocie 3.644,20 zł oraz o zobowiązania z tytułu podatku VAT za m-c grudzień 2018 r. a płatne w m-c I/2019 r. w kwocie 2.462,95 zł, kapitalizację odsetek należnych ŁUW za 2018 r. a przekazanych w 2019 r. w kwocie 31,83 zł, a powiększone o należne udziały z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych - ogólnie na kwotę 59.465,46 zł za 2018 r., a otrzymane w 2019 r.

Ewa Monika Ziernica

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

681-93-25

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2A5CC1BC070A0A3

