

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0291A98616649433



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomszczkański

Nazwa gminy / związkuKODRĄB

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾12

GMINA²⁾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)	1 251 558,63	1 251 558,63	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 246 558,63	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	1 246 558,63	1 246 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 558,63	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)	896 191,96	896 191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981,74	873 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 292,67	15 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,74	12 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	880 899,29	880 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 094,00	860 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	965 900,82	965 900,82	60 927,38	0,00	0,00	60 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231 136,00	673 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 576,57	62 576,57	60 630,95	0,00	0,00	60 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	1 783,62	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	903 324,25	903 324,25	296,43	0,00	0,00	296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	230 974,00	672 053,82	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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0291A98616649433

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.19

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 Ziernica

Główny Księgowy */ Skarbnik

681-93-25

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0291A98616649433



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 174.548,52 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 96.382,85 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 15.292,67 zł,
- pozostałe należności o kwotę 62.873,00 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 62.576,57 zł, z tytułów innych niż wymienione wyżej 296,43 zł.

Ewa Monika Ziernica

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

681-93-25

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0291A98616649433

