

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kodrąb

ul.Niepodległości 7

97-512 KODRAB

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B83DCE103D675483



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomszczański

Nazwa gminy / związku

KODRAB

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)	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)	1 422 806,36	1 422 806,36	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 417 806,36	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	1 417 806,36	1 417 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 806,36	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)	1 027 563,02	1 027 563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,00	1 022 176,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 004,55	19 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 008 558,47	1 008 558,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,00	1 003 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	749 932,26	749 932,26	112 216,03	872,47	111 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 780,19	463 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 942,58	109 942,58	108 360,71	0,00	108 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,19	1 426,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 855,32	3 855,32	3 855,32	872,47	2 982,85	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	636 134,36	636 134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 625,00	462 509,36	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

2020-10-21

rok m-c dzień

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B83DCE103D675483

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.15

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B83DCE103D675483



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 141.292,57 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 8.490,12 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 19.004,55 zł,
- pozostałe należności 113.797,90 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 109.942,58 zł, z tyt. podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne 3.855,32 zł

Ewa Monika Ziernica

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

681-93-25

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Bożena Urszula Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B83DCE103D675483

