

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 KODRĄB		jednostki samorządu terytorialnego							2D62B7875088E172	
Numer identyfikacyjny REGON 590648020		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) radomszczanski		10	12	07	2					
Nazwa gminy / związku KODRĄB										

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)	2 512 946,64	2 512 946,64	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 510 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 510 946,64	2 510 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 946,64	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)	975 353,39	975 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,46	973 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 837,38	18 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,46	16 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	956 516,01	956 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	956 514,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 061 597,15	2 061 597,15	84 874,50	15 536,69	0,00	69 337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	475 843,80	1 500 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 077,56	69 077,56	64 595,78	0,00	0,00	64 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,80	2 752,98	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	1 992 519,59	1 992 519,59	20 278,72	15 536,69	0,00	4 742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	474 115,00	1 498 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

główny Księgowy */ Skarbnik

681-93-25

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2D62B7875088E172

Strona 1 z 3

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 Żemnica

główny Księgowy */ Skarbnik

681-93-25

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2D62B7875088E172



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 136.028,81 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 39.952,84 zł,
 - należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 18.837,38 zł,
 - pozostałe należności 77.238,59 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 69.077,56 zł, z tyt. innych niż wymienione powyżej 8.161,03 zł
- oraz o należności z tyt. VAT w kwocie 12.117,69 zł w poz. pozostałe należności, w tym z tyt. innych niż wymienione powyżej

Ewa Monika Ziernica

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

681-93-25

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2D62B7875088E172

