


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 5BE8BA575902CC9E	
Numer identyfikacyjny REGON 590648020		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	radomszczański	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)	2 443 337,61	2 443 337,61	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 441 337,61	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	2 441 337,61	2 441 337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 337,61	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)	944 863,82	944 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,56	942 773,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 253,30	19 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,56	17 163,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	925 610,52	925 610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	925 609,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 476 117,04	1 476 117,04	43 317,61	8 078,46	0,00	35 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 765,80	1 076 033,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 556,44	39 556,44	34 603,68	0,00	0,00	34 603,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,80	3 522,96	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	1 436 560,60	1 436 560,60	8 713,93	8 078,46	0,00	635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 336,00	1 072 510,67	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

główny Księgowy */ Skarbnik

681-93-25

telefon

2021-07-21

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.

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

2021-07-21

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.

5BE8BA575902CC9E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- gotówka i depozyty o kwotę 3.582,48 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 19.253,30 zł,
- pozostałe należności 40.191,91 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 39.556,44 zł, z tyt. innych niż wymienione powyżej 635,47 zł oraz o należności z tyt. VAT w kwocie 8.078,46 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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lidia Anna Sznelińska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5BE8BA575902CC9E

