

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 KODRĄB		jednostki samorządu terytorialnego							F2DFC0F3D933E84E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648020</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 917 587,32	1 917 587,32	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 915 587,32	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 915 587,32	1 915 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 587,32	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 072 345,73	1 072 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,80	1 066 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 795,66	20 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,80	19 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 051 550,07	1 051 550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,00	1 046 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	802 298,97	802 298,97	88 046,02	4 039,23	0,00	84 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	205 923,88	508 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 868,37	86 868,37	84 006,79	0,00	0,00	84 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	934,88	1 926,70	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	715 430,60	715 430,60	4 039,23	4 039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 989,00	506 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

681-93-25

2021-10-22

Bożena Urszula Krawczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F2DFC0F3D933E84E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

**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 Żemnica

główny Księgowy \*/ Skarbnik

681-93-25

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Bożena Urszula Krawczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F2DFC0F3D933E84E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 111.894,47 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 4.230,44 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 20.795,66 zł,
- pozostałe należności 86.868,37 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 86.868,37 zł,

oraz o należności z tyt. VAT w kwocie 4.039,23 zł w poz. pozostałe należności, w tym z tyt. innych niz 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

2021-10-22

rok m-c dzień

Bożena Urszula Krawczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F2DFC0F3D933E84E Korekta nr 1

