


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9E1B07E5B6EEDFAB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomszczański Nazwa gminy / związku KODRĄB	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>12</td> <td>07</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	10	12	07	2					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
10	12	07	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)	1 545 463,63	1 545 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 545 463,63	1 545 463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 463,63	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)	984 052,01	984 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,80	983 119,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 566,39	14 566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,88	13 642,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	969 485,62	969 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	969 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	140 906,24	140 906,24	11 249,90	8 488,04	0,00	2 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87 957,76	41 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 834,96	3 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,76	2 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 191,86	11 191,86	11 191,86	8 430,00	0,00	2 761,86	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	125 879,42	125 879,42	58,04	58,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 758,00	39 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

681-93-25

2022-02-18

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.

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

2022-02-18

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.

9E1B07E5B6EEDFAB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 95.595,42 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 66.002,21 zł,

- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 14.566,39 zł,

- pozostałe należności o kwotę 15.026,82 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 3.834,96 zł i z tytułów innych niż wymienione 11.191,86 zł.

oraz o należności z tyt. VAT w kwocie 58,04 zł w poz. pozostałe należności, w tym z tyt. innych niż wymienione powyżej

Należności w poz. N.3. gotówka i depozyty, poz. N.3.2. depozyty na żądanie - pomniejszone są o kwotę subwencji oświatowej w wysokości 315.644,00 zł, która wpłynęła w 2021 roku na m-c I/2022 r., oraz o zobowiązania z tytułu podatku VAT za m-c grudzień 2021 r. a płatne w m-c I/2022 r. w kwocie 3.438,20 zł, kwotę kapitalizacji odsetek od realizowanych programów w 2021 r. do przekazania w m-cu I/2022 r. w kwocie 11,02 zł oraz o kwotę niewykorzystanej dotacji w 2021 r. do przekazania w m-cu I/2022 r. w kwocie 5.518,40 zł, a powiększone o należne udziały z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych - ogólnie na kwotę 122.614,00 zł za 2021 r., a otrzymane w 2022 r. i należności od budżetów za 2021 r. w ogólnej kwocie 58,04 zł

Ewa Monika Ziernica

główny Księgowy */ Skarbnik

681-93-25

telefon

2022-02-18

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.

9E1B07E5B6EEDFAB

