

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  625FEDACFABCC0D2								
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648020</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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) radomski		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)	2 764 712,66	2 764 712,66	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 762 712,66	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	2 762 712,66	2 762 712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 712,66	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)	1 040 854,41	1 040 854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,98	1 039 891,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 582,19	10 582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,64	9 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 030 272,22	1 030 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	1 030 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 305 330,48	2 305 330,48	95 480,77	18 531,30	0,00	76 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	520 902,98	1 688 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 086,51	79 086,51	75 401,67	0,00	0,00	75 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,96	2 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 977,80	9 977,80	9 977,80	8 430,00	0,00	1 547,80	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	2 216 266,17	2 216 266,17	10 101,30	10 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 687,00	1 686 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

625FEDACFABCC0D2

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

Skarbnik

681-93-25

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

625FEDACFABCC0D2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 105.271,98 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 5.625,48 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 10.582,19 zł,
- pozostałe należności 89.064,31 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 79.086,51 zł, z tyt. podatków oraz składki na ubezpiec. społ. 9.977,80 zł.

oraz o należności z tyt. VAT w kwocie 10.101,30 zł w poz. pozostałe należności, w tym z tyt. innych niz wymienione powyżej

Ewa Monika Żemnica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Lidia Anna Sznelińska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

625FEDACFABCC0D2

