


| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|--|----------|----------------|
| 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 A2D4801134689ADD | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648020 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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) | 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) | 2 242 206,81 | 2 242 206,81 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 206,81 | 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 | 2 240 206,81 | 2 240 206,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 206,81 | 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) | 1 008 762,01 | 1 008 762,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109,24 | 1 007 652,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 12 811,37 | 12 811,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107,24 | 11 704,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 995 950,64 | 995 950,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 995 948,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 657 329,93 | 1 657 329,93 | 75 237,16 | 7 158,50 | 0,00 | 68 078,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 990,92 | 1 189 101,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 76 297,22 | 76 297,22 | 68 078,66 | 0,00 | 0,00 | 68 078,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537,92 | 6 680,64 | 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 | 1 581 032,71 | 1 581 032,71 | 7 158,50 | 7 158,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 453,00 | 1 182 421,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Bożena Urszula Krawczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A2D4801134689ADD

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

2022-07-19

rok m-c dzień

Bożena Urszula Krawczyk

Przewodniczący zarządu

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

A2D4801134689ADD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 100.298,02 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 11.189,43 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 12.811,37 zł,
- pozostałe należności 76.297,22 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 76.297,22 zł,.

oraz o należności z tyt. VAT w kwocie 7.158,50 zł w poz. pozostałe należności, w tym z tyt. innych niz wymienione powyżej

Ewa Monika Żemnica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Bożena Urszula Krawczyk

Przewodniczący zarządu

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

A2D4801134689ADD

