


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 26FE15783A8F80BC 		
Numer identyfikacyjny REGON 590648020		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)	podmioty 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)	2 540 112,08	2 540 112,08	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 538 112,08	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	2 538 112,08	2 538 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 112,08	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)	1 081 511,34	1 081 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,47	1 071 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 741,63	18 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,47	15 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 062 769,71	1 062 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,00	1 055 868,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	851 906,31	851 906,31	112 146,99	3 718,74	0,00	108 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	217 124,88	522 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 789,75	112 789,75	106 287,07	0,00	0,00	106 287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,88	4 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 141,18	2 141,18	2 141,18	0,00	0,00	2 141,18	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	736 975,38	736 975,38	3 718,74	3 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 466,00	517 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2022-10-21

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

26FE15783A8F80BC

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

2022-10-21

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.

26FE15783A8F80BC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 138.556,02 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 4.883,46 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 18.741,63 zł,
- pozostałe należności 114.930,93 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 112.789,75 z oraz z tyt. podatków i składek na ubezpiecz. społeczne 2.141,18 zł.

oraz o należności z tyt. VAT w kwocie 3.718,74 zł w poz. pozostałe należności, w tym z tyt. innych niż wymienione powyżej

Ewa Monika Żemnica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2022-10-21

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.

26FE15783A8F80BC

