

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5042AE74D31177C1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczkański

Nazwa gminy / związku

KODRĄB

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	2 984 743,70	2 984 743,70	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 982 743,70	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	2 982 743,70	2 982 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 743,70	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 022 917,86	1 022 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,59	1 021 078,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 363,04	12 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,51	10 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 010 554,82	1 010 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08	1 010 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 797 362,63	1 797 362,63	58 538,43	0,00	0,00	58 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	426 822,29	1 312 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 128,60	61 128,60	54 481,72	0,00	0,00	54 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,09	3 495,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 649,91	19 649,91	4 056,71	0,00	0,00	4 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 716 584,32	1 716 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 078,00	1 308 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

681-93-25

2023-07-20

Bożena Urszula Krawczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5042AE74D31177C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.09

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 Ziemnica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2023-07-20

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.

5042AE74D31177C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 82.230,26 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 4.681,91 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 12.363,04 zł,
- pozostałe należności 65.185,31 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 61.128,60 zł oraz z tyt. podatków i składek na ubezpiec. społeczne 4.056,71 zł.

oraz o należności z tyt. VAT w kwocie 15.593,20 zł w poz. pozostałe należności, w tym z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2023-07-20

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.

5042AE74D31177C1

