

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

776F039C1D076B19



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomszczański

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)	2 997 195,63	2 997 195,63	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 995 195,63	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	2 995 195,63	2 995 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 195,63	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 083 706,59	1 083 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,07	1 083 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 303,48	13 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,37	13 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 070 403,11	1 070 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	1 070 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	868 148,20	868 148,20	97 208,48	0,00	0,00	97 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205 621,52	565 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 323,72	94 323,72	90 072,81	0,00	0,00	90 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,92	2 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 932,27	14 932,27	7 135,67	0,00	0,00	7 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	758 892,21	758 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 524,00	562 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

681-93-25

2023-10-19

Lidia Anna Sznelińska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

776F039C1D076B19

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

681-93-25

2023-10-19

Lidia Anna Sznelińska

Skarbnik

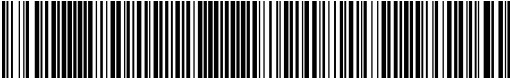
telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

776F039C1D076B19



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 114.780,29 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 17,42 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 13.303,48 zł,
- pozostałe należności 101.459,39 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 94.323,72 zł oraz z tyt. podatków i składek na ubezpie. społeczne 7.135,67 zł.

oraz o należności z tyt. VAT w kwocie 7.796,60 zł w poz. pozostałe należności, w tym z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2023-10-19

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.

776F039C1D076B19

