

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kowiesy

Kowiesy 85

96-111 KOWIESY

Numer identyfikacyjny REGON

750148294

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5CECB4785C5CE4E3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

skiemiewicki

Nazwa gminy / związku

KOWIESY

WOJ. ²⁾

10

POWIAT ²⁾

15

GMINA ²⁾

04

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

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)	23 832,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832,00	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	23 832,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	497 441,03	497 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	497 441,03	497 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 441,03	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)	843 750,65	843 750,65	12 677,35	12 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 004,12	312 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 467,05	21 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	822 283,60	822 283,60	12 677,35	12 677,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 004,12	290 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 320,89	58 320,89	8 179,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 408,89	14 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 733,00	35 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 179,00	8 179,00	8 179,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Heleniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 831 70 81

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jarosław Pepka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5CECB4785C5CE4E3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

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

Beata Heleniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 831 70 81

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jarosław Pepka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5CECB4785C5CE4E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Kwota wykazana w kolumnie 13 w wierszu N2.2 dotyczy należności długoterminowej z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, której płatność została rozłożona na oprocentowane raty na okres 10 lat.

Beata Heleniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

046 831 70 81

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Jarosław Pepka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5CECB4785C5CE4E3



