


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kodrąb ul.Niepodległości 7 97-512 KODRĄB	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  C33E3CE49AE2AB9B 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648020</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radomszczański Nazwa gminy / związku KODRĄB	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	10	12	07	2					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
10	12	07	2															

**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)	1 956 497,11	1 956 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 497,11	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	1 956 497,11	1 956 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 497,11	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)	1 019 115,41	1 019 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,70	1 018 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 241,11	18 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,70	17 420,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 000 874,30	1 000 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1 000 870,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 802,30	124 802,30	35 014,44	0,00	0,00	35 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44 074,16	45 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 541,83	29 541,83	22 494,77	0,00	0,00	22 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,16	5 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 519,67	12 519,67	12 519,67	0,00	0,00	12 519,67	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	82 740,80	82 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00	39 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2024-02-19

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.

**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

2024-02-19

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.

C33E3CE49AE2AB9B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N należności ogółem są wyższe o należności wykazane przez ZGK Gminy Kodrąb w kwocie 194.365,27 zł, w tym:

- gotówka i depozyty o kwotę 134.062,66 zł,
- należności wymagalne, w tym z tytułu dostaw i usług o kwotę 18.241,11 zł,
- pozostałe należności o kwotę 42.061,50 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 29.541,83 zł i z tytułów podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 12.519,67 zł.

Należności w poz. N.3. gotówka i depozyty, poz. N.3.2. depozyty na żądanie - pomniejszone są o kwotę subwencji oświatowej w wysokości 361.172,00 zł, która wpłynęła w 2023 roku na m-c I/2024 r., kwotę dotacji w wysokości 381.816,00 zł z FRDL na realizację inwestycji w 2024 r. oraz o zobowiązania z tytułu podatku VAT za m-c grudzień 2023 r. a płatne w m-c I/2024 r. w kwocie 6.484,55 zł, kwotę kapitalizacji odsetek do przekazania w m-cu I/2024 r. w kwocie 0,01 zł oraz o kwotę niewykorzystanej dotacji w 2023 r, do przekazania w m-cu I/2024 r. w kwocie 3.572,00 zł, a powiększone o należne udziały z Urzędów Skarbowych w kwocie 1.190,00 zł za 2023 r., a otrzymane w 2024 r. i kwotę należności z tyt. podatku VAT za 2023 r. w kwocie 3.398,90 zł

Ewa Monika Ziernica

Skarbnik

681-93-25

telefon

2024-02-19

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.

C33E3CE49AE2AB9B

