

Rb N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w WarszawieNazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO KOBYŁKA

LTVosmiaso 1

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
013269653

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

42FB09F901CC2724

Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wolskiński
Nazwa gminy / związku KOBYŁKA

WOJ	2)	POWIAT	2)	GINA	2)	TYP GM	2)	ZWIĄZEK	157	2)	TYP ZW	2)	Grupa	2)	część bud.	2)
14		34		01		1										



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (kol.16+17)	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)	2 011 428,36	2 011 428,36	24 290,57	0,00	0,00	24 290,57	0,00	0,00	1 887 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	24 290,57	24 290,57	24 290,57	0,00	0,00	24 290,57	0,00	0,00	1 887 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	1 887 137,79	1 887 137,79	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	
N3.3 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 wymagane (N4.1+N4.2)	3 867 296,46	3 867 296,46	301 812,09	301 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 653,56	7 653,56	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	
N4.2 pozostałe	3 859 442,90	3 859 442,90	301 812,09	301 812,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 z tytułu dostaw towarów i usług	8 343 986,10	8 343 986,10	1 371 574,05	1 371 574,05	0,00	809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 653,36	2 653,36	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 522 324,22	6 522 324,22	1 370 941,55	1 370 941,55	0,00	0,00	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	1 838 890,52	1 838 890,32	941,88	832,50	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	731 657,27	1 066 641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika

Hieronima Uścińska

Główny Księgowy 7 Skarbnik

tute dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

42FB09F901CC2724

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota naleşności ogółem (kol. 5+6)	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 (wyróżnić)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości/naleşności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (do odjąć)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Hieronima Uścińskiego

nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

022 760-70-88
telefon

2014-04-17
rok m.c. dzień

Robert Roguski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

42FB09F901CC2724

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Hieronima Uścińska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

42FB09F901CC2724



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28