

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOBYŁKA

ul.Wołomińska 1

05-230 KOBYŁKA

Numer identyfikacyjny REGON

013269663

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DCA7933F95B6C99F



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	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)	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)	4 481 846,07	4 481 846,07	34 580,43	0,00	0,00	34 580,43	0,00	0,00	4 447 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 580,43	34 580,43	34 580,43	0,00	0,00	34 580,43	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	657 265,64	657 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 294 921,67	4 294 921,67	325 817,89	325 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 519,84	3 714 483,94	6 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,08	1 123,92	6 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 286 685,67	4 286 685,67	325 817,89	325 817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 507,76	3 713 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 719 785,41	5 719 785,41	2 266 725,33	2 266 708,91	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 313,10	1 432 316,12	6 430,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 081,17	7 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,17	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 841 498,05	3 841 498,05	2 252 200,38	2 252 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 981,93	827 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 871 206,19	1 871 206,19	14 524,95	14 508,53	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 250,00	605 000,38	1 430,86	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mościcka

022 760-70-88

2015-10-22

Robert Roguski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

|

Grażyna Mościcka

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCA7933F95B6C99F



Grażyna Mościcka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCA7933F95B6C99F

