

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

008BA339D9E5A2CB



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)	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	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	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 734 850,31	6 734 850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 850,31	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	6 734 850,31	6 734 850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 850,31	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)	3 956 621,90	3 956 621,90	227 740,35	227 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 737,20	3 392 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 688,36	1 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,44	1 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 954 933,54	3 954 933,54	227 740,35	227 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 172,76	3 391 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 513 306,99	1 513 306,99	1 041 577,52	791 117,44	240 681,84	9 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21 436,84	432 015,83	18 276,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 704,15	4 704,15	1 565,44	0,00	0,00	1 565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	973 979,74	973 979,74	682 238,38	682 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 741,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	534 623,10	534 623,10	357 773,70	108 879,06	240 681,84	8 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 298,13	140 274,47	18 276,80	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mościcka

022 760-70-88

2017-02-23

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 naleşności 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

2017-02-23

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

008BA339D9E5A2CB



Grażyna Mościcka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

008BA339D9E5A2CB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27