

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AD147B9517CD4C94



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)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 999 446,03	9 999 446,03	15 803,39	0,00	0,00	15 803,39	0,00	0,00	9 983 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 803,39	15 803,39	15 803,39	0,00	0,00	15 803,39	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	3 983 642,64	3 983 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 167 244,81	4 167 244,81	191 294,17	191 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 309,20	3 639 316,24	325,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 201,51	3 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,31	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 164 043,30	4 164 043,30	191 294,17	191 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 432,89	3 639 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 629 734,87	11 629 734,87	2 187 690,62	2 187 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 463,05	4 750 646,24	934,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 060,82	24 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125,86	0,00	934,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 231 518,22	5 231 518,22	2 174 953,22	2 174 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 374 155,83	6 374 155,83	12 737,40	12 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 337,19	1 694 081,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mościcka

022 760-70-88

2017-04-24

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

2017-04-24

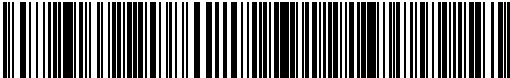
rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD147B9517CD4C94



Grażyna Mościcka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD147B9517CD4C94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27