

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DC39E4A3BB376774



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)	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	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	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 507 173,39	7 507 173,39	9 649,25	0,00	0,00	9 649,25	0,00	0,00	7 497 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 649,25	9 649,25	9 649,25	0,00	0,00	9 649,25	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	1 997 524,14	1 997 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 231 486,89	4 231 486,89	233 817,90	233 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 087,98	3 665 581,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	2 213,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 229 160,89	4 229 160,89	233 817,90	233 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 975,90	3 663 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 875 226,88	8 875 226,88	2 611 067,34	2 610 779,30	0,00	0,00	288,04	0,00	0,00	0,00	3 095 268,70	3 168 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 577,01	1 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 620 749,47	4 620 749,47	2 603 664,49	2 603 376,45	0,00	0,00	288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 252 900,40	4 252 900,40	7 402,85	7 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 268,70	1 150 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mościcka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Grubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Grubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC39E4A3BB376774



Grażyna Mościcka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Grubek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC39E4A3BB376774



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.28