

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MASTO 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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C642038AB73B890B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku

KOBYŁKA

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

34

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	123 200,09	123 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,09	68 000,00	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	123 200,09	123 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,09	68 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 260 432,76	7 260 432,76	35 023,90	0,00	0,00	35 023,90	0,00	0,00	7 225 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 023,90	35 023,90	35 023,90	0,00	0,00	35 023,90	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	2 225 408,86	2 225 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 509 863,92	4 509 863,92	240 667,49	240 667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 951,60	3 894 244,83	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 913,01	8 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	3 800,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 500 950,91	4 500 950,91	240 667,49	240 667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 839,52	3 890 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 512 065,97	6 512 065,97	3 471 317,21	3 251 637,21	218 736,25	943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 108,86	1 440 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 674,28	13 674,28	943,75	0,00	0,00	943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 076 770,96	4 076 770,96	3 238 510,42	3 238 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	828 060,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 421 620,73	2 421 620,73	231 863,04	13 126,79	218 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 178,33	612 579,36	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C642038AB73B890B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.02

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

|

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C642038AB73B890B



z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C642038AB73B890B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.02