

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B82923EE4D56596E



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)	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	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	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 071 634,51	8 071 634,51	9 745,75	0,00	0,00	9 745,75	0,00	0,00	8 061 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 745,75	9 745,75	9 745,75	0,00	0,00	9 745,75	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	8 061 888,76	8 061 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 888,76	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)	4 396 500,64	4 396 500,64	141 610,45	141 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 134,65	3 845 571,99	1 183,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 013,01	4 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,08	3 500,93	400,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 392 487,63	4 392 487,63	141 610,45	141 610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 022,57	3 842 071,06	783,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 272 811,50	12 272 811,50	2 591 747,98	2 524 793,53	65 620,87	1 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 541,18	4 780 372,34	9 150,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 344,41	29 344,41	1 333,58	0,00	0,00	1 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860,83	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 166 716,76	8 166 716,76	2 513 875,41	2 513 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 236,40	3 064 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 076 750,33	4 076 750,33	76 538,99	10 918,12	65 620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 443,95	1 715 767,39	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

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Roguski

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

|

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B82923EE4D56596E



z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Roguski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B82923EE4D56596E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25