

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0A043EEEC6C5BFC0



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	61 200,00	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	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 708 070,76	9 708 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 070,76	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	9 708 070,76	9 708 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 070,76	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)	4 128 498,39	4 128 498,39	262 679,47	262 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 449,66	3 696 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 881,30	281 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 892,42	264 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 846 617,09	3 846 617,09	262 679,47	262 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 557,24	3 431 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 361 865,02	1 361 865,02	650 817,52	503 293,96	146 423,40	1 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	256 849,90	450 270,41	3 927,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 893,12	200 893,12	147 523,56	0,00	146 423,40	1 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15 353,81	37 915,75	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 015 079,39	1 015 079,39	475 200,05	475 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 255,00	303 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	145 892,51	145 892,51	28 093,91	28 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241,09	108 730,32	3 827,19	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Edyta Zbiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0A043EEEC6C5BFC0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.21

Strona 1 z 3

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

2019-02-25

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A043EEEC6C5BFC0 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A043EEEC6C5BFC0 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.21