

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 2019 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2ABD0F310A0B4DC9



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)	99 070,00	99 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	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	99 070,00	99 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 870,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 817 128,59	12 817 128,59	11 990,08	0,00	0,00	11 990,08	0,00	0,00	12 805 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 990,08	11 990,08	11 990,08	0,00	0,00	11 990,08	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	3 805 138,51	3 805 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 813 374,02	4 813 374,02	154 312,10	154 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 540,42	4 223 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 989,37	289 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 875,00	271 114,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 523 384,65	4 523 384,65	154 312,10	154 312,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 665,42	3 952 407,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 870 482,77	10 870 482,77	2 519 025,29	2 365 597,32	146 423,40	320,53	6 684,04	0,00	0,00	0,00	2 717 427,24	5 634 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	283 716,73	283 716,73	153 427,37	0,00	146 423,40	320,53	6 684,04	0,00	0,00	0,00	88 360,80	41 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 026 874,78	8 026 874,78	2 365 597,32	2 365 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 066,44	3 032 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 559 891,26	2 559 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2ABD0F310A0B4DC9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.04

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

|

Beata Kotulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2ABD0F310A0B4DC9



Beata Kotulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2ABD0F310A0B4DC9

