

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F17B66A9BF5612AD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wołomiński

Nazwa gminy / związku

KOBYŁKA

WOJ.<sup>2)</sup>

14

POWIAT<sup>2)</sup>

34

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |              |            |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I      | grupa II   | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmoty<br>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)                                 | 114 760,71                                  | 114 760,71                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 53 560,71              | 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                                     | 114 760,71                                  | 114 760,71                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 53 560,71              | 61 200,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 16 558 552,89                               | 16 558 552,89                           | 20 782,21                                                    | 0,00         | 0,00       | 20 782,21 | 0,00     | 0,00              | 16 537 770,68 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N3.1 gotówka                                            | 20 782,21                                   | 20 782,21                               | 20 782,21                                                    | 0,00         | 0,00       | 20 782,21 | 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                                | 2 537 770,68                                | 2 537 770,68                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 537 770,68  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 14 000 000,00                               | 14 000 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 14 000 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 5 048 735,24                                | 5 048 735,24                            | 220 173,07                                                   | 220 173,07   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 470 052,58                       | 4 358 428,29           | 81,30                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 300 190,90                                  | 300 190,90                              | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 27 327,19                        | 272 782,41             | 81,30                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 748 544,34                                | 4 748 544,34                            | 220 173,07                                                   | 220 173,07   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 442 725,39                       | 4 085 645,88           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 10 463 944,12                               | 10 463 944,12                           | 3 900 899,37                                                 | 3 753 985,08 | 146 423,40 | 490,89    | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 842 816,98                     | 4 720 227,77           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 214 660,65                                  | 214 660,65                              | 146 914,29                                                   | 0,00         | 146 423,40 | 490,89    | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 24 359,93                        | 43 386,43              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 510 193,16                                | 7 510 193,16                            | 3 753 985,08                                                 | 3 753 985,08 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 1 818 457,05                     | 1 937 751,03           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 739 090,31                                | 2 739 090,31                            | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                             | 2 739 090,31           | 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

2019-07-22

rok m-c dzień

Edyta Zbiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F17B66A9BF5612AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.24

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2019-07-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Edyta Zbieć  
\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F17B66A9BF5612AD



z upoważnienia skarbnika  
Heronima Uścińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F17B66A9BF5612AD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.24