

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOBYLKA

ul.Wołomińska 1

05-230 KOBYLKA

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 2019 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

54EA539DB62529AD



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)	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)	104 672,34	104 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 272,34	54 400,00	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	104 672,34	104 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 272,34	54 400,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 396 035,23	17 396 035,23	53 638,33	0,00	0,00	53 638,33	0,00	0,00	17 342 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	53 638,33	53 638,33	53 638,33	0,00	0,00	53 638,33	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	17 342 396,90	17 342 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342 396,90	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)	5 180 977,14	5 180 977,14	224 192,76	224 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 467,67	4 505 531,74	1 784,97	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 350,67	298 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 828,98	275 736,72	1 784,97	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 882 626,47	4 882 626,47	224 192,76	224 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 638,69	4 229 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 314 558,49	7 314 558,49	4 150 939,25	3 762 627,82	146 423,40	241 888,03	0,00	0,00	39,27	0,00	916 133,45	2 247 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 652,61	188 652,61	147 050,68	0,00	146 423,40	627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 413,66	22 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 503 615,66	5 503 615,66	3 762 627,82	3 762 627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 719,79	844 268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 622 290,22	1 622 290,22	241 260,75	0,00	0,00	241 260,75	0,00	0,00	39,27	0,00	0,00	1 380 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Edyta Zbiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

54EA539DB62529AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.28

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

2019-10-07

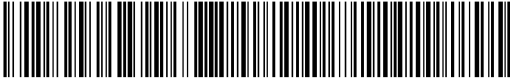
rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54EA539DB62529AD



z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54EA539DB62529AD

