

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

33A2BCFF6C5F9A1C



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)	101 377,34	101 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 977,34	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	101 377,34	101 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 977,34	54 400,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 590 039,26	4 590 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 039,26	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	4 590 039,26	4 590 039,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 039,26	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)	4 896 315,52	4 896 315,52	322 910,85	322 191,71	0,00	719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	404 550,76	4 168 808,14	45,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 139,86	302 139,86	719,14	0,00	0,00	719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855,47	287 519,48	45,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 594 175,66	4 594 175,66	322 191,71	322 191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 695,29	3 881 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 708 357,09	1 708 357,09	1 444 616,78	1 290 202,55	151 867,20	2 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41 913,28	221 686,91	140,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 615,98	217 615,98	154 414,23	0,00	151 867,20	2 547,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37 564,26	25 585,37	52,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 286 096,50	1 286 096,50	1 280 088,12	1 280 088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 644,61	204 644,61	10 114,43	10 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,02	190 093,16	88,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

Edyta Zbiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-01-24

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33A2BCFF6C5F9A1C



Beata Kotulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2020-01-24

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33A2BCFF6C5F9A1C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24