

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D8BC7DD58EF2DA4C



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)	97 963,92	97 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 563,92	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	97 963,92	97 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 563,92	54 400,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 607 032,09	4 607 032,09	72,25	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	4 606 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	72,25	72,25	72,25	0,00	0,00	72,25	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	4 606 959,84	4 606 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 959,84	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)	5 067 873,90	5 067 873,90	159 986,37	159 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 682,65	4 473 683,01	7 521,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 320,76	282 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 121,29	255 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 785 553,14	4 785 553,14	159 986,37	159 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 561,36	4 218 483,54	7 521,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 823 140,81	12 823 140,81	2 232 437,21	2 080 377,51	151 867,20	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 837,04	7 569 339,20	527,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	493 691,09	493 691,09	152 059,70	0,00	151 867,20	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	218 568,29	122 535,74	527,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 014 670,53	8 014 670,53	2 080 377,51	2 080 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 268,75	3 136 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 314 779,19	4 314 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 310 779,19	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

2020-05-21

rok m-c dzień

Edyta Zbiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D8BC7DD58EF2DA4C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.15

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

022 760-70-88

2020-05-21

Edyta Zbieć

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8BC7DD58EF2DA4C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

WYKAZANE W SPRAWOZDANIU RB-27S NALEŻNOŚCI WYMAGALNE Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NA RATY W KWOCIE 7 750,28 ZŁ W SPRAWOZDANIU RB-N
WYKAZANO W WIERSZU POŻYCZKI

Beata Kotulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8BC7DD58EF2DA4C

