

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 II kwartału 2020 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5CDAE266CE107065



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)	94 634,49	94 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 234,49	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	94 634,49	94 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 234,49	54 400,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	337 952,27	337 952,27	18 837,65	0,00	0,00	18 837,65	0,00	0,00	319 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 837,65	18 837,65	18 837,65	0,00	0,00	18 837,65	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	319 114,62	319 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 114,62	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)	5 256 965,69	5 256 965,69	210 393,15	210 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 480,47	4 622 091,57	6 000,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 841,03	297 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742,58	279 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 959 124,66	4 959 124,66	210 393,15	210 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 737,89	4 342 993,12	6 000,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 254 222,60	13 254 222,60	3 773 563,32	3 620 868,69	151 867,20	827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 223,01	6 972 279,39	156,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 582,42	632 582,42	152 694,63	0,00	151 867,20	827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	330 960,67	148 770,24	156,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 541 722,90	7 541 722,90	3 609 090,16	3 609 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 343,38	2 001 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 079 917,28	5 079 917,28	11 778,53	11 778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 918,96	4 822 219,79	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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Murawska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5CDAE266CE107065

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.24

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Murawska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5CDAE266CE107065



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S zobowiązania wymagalne w kwocie 8 930,54 zł z tytułu sprzedaży mienia na raty, w sprawozdaniu Rb-N wykazano w wierszu N2.2 pożyczki.

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Murawska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5CDAE266CE107065

