

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FA6D4EB7E4A93FB8



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)	84 488,61	84 488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,61	47 600,00	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	84 488,61	84 488,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 888,61	47 600,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 030 035,49	7 030 035,49	25 678,81	0,00	0,00	25 678,81	0,00	0,00	7 004 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 678,81	25 678,81	25 678,81	0,00	0,00	25 678,81	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	7 004 356,68	7 004 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 356,68	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)	5 454 150,46	5 454 150,46	279 803,12	279 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 529,77	4 738 642,07	6 175,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 330,08	351 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148,65	338 006,43	175,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 102 820,38	5 102 820,38	279 803,12	279 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 381,12	4 400 635,64	6 000,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 450 039,37	8 450 039,37	4 023 083,20	3 871 216,00	151 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 596,06	3 408 095,89	274,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 291,10	258 291,10	151 867,20	0,00	151 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 426,28	61 723,40	274,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 656 373,67	5 656 373,67	3 871 216,00	3 871 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 159,78	814 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 535 374,60	2 535 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 531 374,60	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

2020-10-21

rok m-c dzień

Edyta Zbiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA6D4EB7E4A93FB8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.28

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA6D4EB7E4A93FB8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE W RB-27S KWOTA 5 479 888,27 POMNIEJSZONE O ODSETKI (-98 067,20) I SPRZEDAŻ MIENIA NA RATY (7 712,16)
POWIĘKSZONE O VAT I O NALEŻNOŚCI WYKAZANE W RB-34S (80 041 ,55) DAJA NAM KWOTĘ 5 454 150,46 ZŁ- NALEŻNOŚCI WYMAGALNE W RB-N

z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA6D4EB7E4A93FB8

