

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3037BB0700E867AB



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)	81 054,88	81 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 454,88	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	81 054,88	81 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 454,88	47 600,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 224 564,24	8 224 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224 564,24	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	8 224 564,24	8 224 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224 564,24	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)	5 428 140,42	5 428 140,42	342 122,44	342 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 502,64	4 456 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 263,36	265 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516,00	250 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 162 877,06	5 162 877,06	342 122,44	342 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 986,64	4 205 767,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 497 434,19	1 497 434,19	898 310,22	260 929,82	151 867,20	485 513,20	0,00	0,00	60,00	0,00	76 017,05	523 021,17	25,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 989,46	310 989,46	152 257,44	0,00	151 867,20	390,24	0,00	0,00	60,00	0,00	51 236,05	107 410,22	25,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	335 747,82	335 747,82	260 462,26	260 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781,00	54 504,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	850 696,91	850 696,91	485 590,52	467,56	0,00	485 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	361 106,39	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

2021-02-22

rok m-c dzień

Edyta Zbiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3037BB0700E867AB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.09

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3037BB0700E867AB



z upoważnienia skarbnika
Heronima Uścińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3037BB0700E867AB

