

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

98A29174900D2052



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)	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)	5 428 877,84	5 428 877,84	342 122,44	342 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 502,64	4 457 252,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 280,78	265 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516,00	250 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 163 597,06	5 163 597,06	342 122,44	342 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 986,64	4 206 487,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 537 637,20	1 537 637,20	915 350,54	260 950,69	151 867,20	502 532,65	0,00	0,00	60,00	0,00	76 017,05	522 123,25	24 086,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 701,54	309 701,54	152 257,44	0,00	151 867,20	390,24	0,00	0,00	60,00	0,00	51 236,05	106 122,30	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	892 187,84	892 187,84	502 630,84	488,43	0,00	502 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	361 496,39	24 060,61	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2021-05-28

rok m-c dzień

Edyta Zbiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

98A29174900D2052 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.11

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

Beata Kotulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2021-05-28

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98A29174900D2052 Korekta nr 1



Beata Kotulska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 760-70-88

telefon

2021-05-28

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98A29174900D2052 Korekta nr 1

