

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D4E005A48B1618CB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

KOBYŁKA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

34

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	71 148,37	71 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 348,37	40 800,00	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	71 148,37	71 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 348,37	40 800,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 292 651,92	11 292 651,92	8 748,96	0,00	0,00	8 748,96	0,00	0,00	11 283 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 748,96	8 748,96	8 748,96	0,00	0,00	8 748,96	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	11 283 902,96	11 283 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 902,96	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)	5 497 441,56	5 497 441,56	324 365,03	324 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 933,38	4 533 143,14	0,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 234,88	281 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924,50	271 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 216 206,68	5 216 206,68	324 365,03	324 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 008,88	4 261 832,76	0,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 924 280,18	15 924 280,18	2 280 311,10	2 121 986,33	151 867,20	6 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 160,68	10 531 599,83	208,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 161,06	315 161,06	158 197,27	0,00	151 867,20	6 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57 913,30	98 991,22	59,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 510 103,91	8 510 103,91	2 121 609,11	2 121 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 247,38	3 338 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 099 015,21	7 099 015,21	504,72	377,22	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	7 094 361,19	149,30	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

022 760-70-88

2021-06-11

Edyta Zbiec

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

022 760-70-88

telefon

2021-06-11

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D4E005A48B1618CB Korekta nr 1



Beata Kotulska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

022 760-70-88

telefon

2021-06-11

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D4E005A48B1618CB Korekta nr 1

