

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8528F4CAF63A137D



Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

wołomiński

Nazwa gminy / związku

KOBYŁKA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

34

01

1

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)                                 | 66 348,37                          | 66 348,37                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 25 548,37           | 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                                     | 66 348,37                          | 66 348,37                        | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 25 548,37           | 40 800,00                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 050 934,50                       | 6 050 934,50                     | 18 826,30                                        | 0,00         | 0,00       | 18 826,30 | 0,00     | 0,00           | 6 032 108,20 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.1 gotówka                                            | 18 826,30                          | 18 826,30                        | 18 826,30                                        | 0,00         | 0,00       | 18 826,30 | 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                                | 6 032 108,20                       | 6 032 108,20                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 032 108,20 | 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)                     | 5 781 924,05                       | 5 781 924,05                     | 291 116,23                                       | 291 116,23   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 555 179,62                    | 4 935 628,19        | 0,01                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 292 842,94                         | 292 842,94                       | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 13 684,67                     | 279 158,27          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe                                          | 5 489 081,11                       | 5 489 081,11                     | 291 116,23                                       | 291 116,23   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 541 494,95                    | 4 656 469,92        | 0,01                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 9 484 672,94                       | 9 484 672,94                     | 4 603 750,36                                     | 4 436 989,46 | 151 867,20 | 14 893,70 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 258 265,49                  | 3 617 217,38        | 5 439,71                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 459 913,73                         | 459 913,73                       | 166 760,90                                       | 0,00         | 151 867,20 | 14 893,70 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 205 517,07                    | 82 345,35           | 5 290,41                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 394 210,22                       | 6 394 210,22                     | 4 435 220,12                                     | 4 435 220,12 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 043 748,42                  | 915 241,68          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 2 630 548,99                       | 2 630 548,99                     | 1 769,34                                         | 1 769,34     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 9 000,00                      | 2 619 630,35        | 149,30                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Beata Kotulska

022 760-70-88

2021-10-22

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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2021-10-22

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8528F4CAF63A137D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N2.2 Pozyczki długoterminowe wykazano pożyczkę w kwocie 40 800.00 zł oraz sprzedaż mienia na raty w kwocie 25 548,37 zł.

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

2021-10-22

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8528F4CAF63A137D

