

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8BED3144068B9CDE



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)	63 948,37	63 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 148,37	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	63 948,37	63 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 148,37	40 800,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 317 678,49	35 317 678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317 678,49	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	35 317 678,49	35 317 678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317 678,49	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)	5 571 004,09	5 571 004,09	325 334,90	325 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 869,65	4 617 341,93	1 457,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 603,08	290 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,12	284 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 280 401,01	5 280 401,01	325 334,90	325 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 653,53	4 332 954,97	1 457,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 074 135,18	1 074 135,18	256 415,81	76 038,90	151 867,20	28 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	313 090,18	497 877,01	6 752,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 608,89	302 608,89	155 503,05	0,00	151 867,20	3 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62 265,61	79 398,17	5 442,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 873,59	71 873,59	70 094,59	70 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	699 652,70	699 652,70	30 818,17	5 944,31	0,00	24 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	250 824,57	416 699,84	1 310,12	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Edyta Zbiec

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

022 760-70-88

2022-01-27

Edyta Zbieć

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.

8BED3144068B9CDE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W Rb-N w wierszu pożyczki wykazano pożyczki w kwocie 40 800,00 zł oraz sprzedaż mienia na raty w kwocie 23 148,37 zł.

Beata Kotulska

główny Księgowy */ Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8BED3144068B9CDE

