

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

093F2C5B058F3F36



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)

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)	61 548,37	61 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,37	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	61 548,37	61 548,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,37	40 800,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 461 373,11	45 461 373,11	10 984,51	0,00	0,00	10 984,51	0,00	0,00	45 450 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 984,51	10 984,51	10 984,51	0,00	0,00	10 984,51	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	45 450 388,60	45 450 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 450 388,60	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)	5 651 197,12	5 651 197,12	236 739,46	236 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 834,78	4 791 165,28	1 457,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333 532,14	333 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,28	325 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 317 664,98	5 317 664,98	236 739,46	236 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 484,50	4 465 983,42	1 457,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 858 152,06	14 858 152,06	266 911,12	111 387,39	151 867,20	3 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 101,80	11 056 075,30	8 063,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 281,14	258 281,14	155 523,73	0,00	151 867,20	3 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50 434,63	44 258,94	8 063,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 118 952,47	7 118 952,47	111 302,39	111 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 667,17	3 539 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 480 918,45	7 480 918,45	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 471 833,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

022 760-70-88

2022-04-21

Edyta Zbieć

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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 należności 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

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

093F2C5B058F3F36



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 20 748,37 zł.

Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

093F2C5B058F3F36

