

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E829B93DE81C9D71



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)

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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	52 326,90	52 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326,90	34 000,00	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	52 326,90	52 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326,90	34 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 911 119,38	37 911 119,38	21 004,49	0,00	0,00	21 004,49	0,00	0,00	37 890 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 004,49	21 004,49	21 004,49	0,00	0,00	21 004,49	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	37 890 114,89	37 890 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 890 114,89	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)	5 640 319,23	5 640 319,23	267 330,40	267 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 516,04	4 724 548,92	5 923,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 809,11	304 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,07	287 426,77	4 466,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 335 510,12	5 335 510,12	267 330,40	267 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 599,97	4 437 122,15	1 457,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 259 932,82	10 259 932,82	314 210,94	154 999,29	151 867,20	7 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 611,81	7 481 041,67	5 068,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 261,45	309 261,45	159 211,65	0,00	151 867,20	7 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70 761,85	74 219,55	5 068,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 829 049,36	4 829 049,36	154 999,29	154 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 849,96	2 285 200,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 121 622,01	5 121 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E829B93DE81C9D71

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

2022-07-21

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.

E829B93DE81C9D71



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W Rb-N w wierszu pożyczki wykazano pożyczki w kwocie 34 000,00 zł oraz sprzedaż mienia na raty w kwocie 18 326,90 zł oraz należności wymagalne wykazane na koncie 201 w kwocie 437,91 zł.

Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

E829B93DE81C9D71

