

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

15459CE6A6820341



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)	49 903,93	49 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 903,93	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	49 903,93	49 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 903,93	34 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 001 569,07	34 001 569,07	35 529,69	0,00	0,00	35 529,69	0,00	0,00	33 966 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 529,69	35 529,69	35 529,69	0,00	0,00	35 529,69	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	33 966 039,38	33 966 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 966 039,38	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)	5 825 852,08	5 825 852,08	210 688,17	210 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 494,72	4 991 211,59	1 457,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 679,91	306 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,21	300 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 519 172,17	5 519 172,17	210 688,17	210 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 894,51	4 691 131,89	1 457,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 541 463,33	5 541 463,33	326 577,50	139 571,00	187 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 009,34	3 775 516,37	9 360,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	505 954,62	505 954,62	198 908,50	11 902,00	187 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 271,62	86 414,38	9 360,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 262 669,05	2 262 669,05	127 669,00	127 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 047,72	960 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 772 839,66	2 772 839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 690,00	2 728 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

022 760-70-88

2022-10-04

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 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

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

15459CE6A6820341



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 15 903,93 zł

Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

15459CE6A6820341

