

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DBF675FAEEE42C72



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	47 444,30	47 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444,30	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	47 444,30	47 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444,30	34 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 319 968,11	16 319 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 319 968,11	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	16 319 968,11	16 319 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 319 968,11	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)	5 532 257,46	5 532 257,46	215 388,90	215 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 900,34	4 681 510,62	1 457,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 522,15	316 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,39	307 332,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 215 735,31	5 215 735,31	215 388,90	215 388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 710,95	4 374 177,86	1 457,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 389 462,35	1 389 462,35	632 547,85	157 381,86	162 408,99	312 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 141,91	645 125,17	4 647,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 967,81	389 967,81	250 161,26	0,00	162 408,99	87 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64 932,95	70 226,18	4 647,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	247 544,88	247 544,88	158 377,88	146 255,23	0,00	12 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	751 949,66	751 949,66	224 008,71	11 126,63	0,00	212 882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 208,96	485 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

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

022 760-70-88

2023-02-17

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.

DBF675FAEEE42C72



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 13 444,30 zł.

Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

DBF675FAEEE42C72

