

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5B2DCD5C325EEDF9



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)	57 295,38	57 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 295,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	32 167,38	32 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 167,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	25 128,00	25 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 229 181,24	23 229 181,24	24 256,78	0,00	0,00	24 256,78	0,00	0,00	23 204 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 256,78	24 256,78	24 256,78	0,00	0,00	24 256,78	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	23 204 924,46	23 204 924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 204 924,46	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)	5 888 711,13	5 888 711,13	162 408,99	0,00	0,00	0,00	162 408,99	0,00	0,00	0,00	754 573,71	4 971 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	558 734,08	558 734,08	162 408,99	0,00	0,00	0,00	162 408,99	0,00	0,00	0,00	101 589,39	294 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 329 977,05	5 329 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 984,32	4 676 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 619 054,32	17 619 054,32	47 972,72	47 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 230,03	11 585 523,17	1 328,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 165,71	235 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 609,71	78 227,60	1 328,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 848 789,28	9 848 789,28	47 972,72	47 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 620,32	3 972 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 535 099,33	7 535 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-04

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

5B2DCD5C325EEDF9



Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

5B2DCD5C325EEDF9

