

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

BC2CC33EB9878A6F



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)

14

34

01

1

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)	85 957,66	85 957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 957,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	85 957,66	85 957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 957,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 617 236,20	35 617 236,20	18 310,80	0,00	0,00	18 310,80	0,00	0,00	35 598 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 310,80	18 310,80	18 310,80	0,00	0,00	18 310,80	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	35 598 925,40	35 598 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598 925,40	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)	5 381 440,02	5 381 440,02	173 976,52	173 537,07	0,00	439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	661 891,99	4 538 385,35	7 186,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 004,55	8 004,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,39	7 186,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 373 435,47	5 373 435,47	173 976,52	173 537,07	0,00	439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	661 891,99	4 537 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 313 719,54	16 313 719,54	783 837,28	133 287,33	650 332,70	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 418,49	10 363 720,87	2 742,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 637 422,77	1 637 422,77	650 332,70	0,00	650 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 621,21	307 725,96	2 742,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 934 636,52	7 934 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 797,28	3 447 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 741 660,25	6 741 660,25	133 504,58	133 287,33	0,00	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

022 760-70-88

2023-07-03

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

2023-07-03

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

BC2CC33EB9878A6F



Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

BC2CC33EB9878A6F

