

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4C536E79D3BCA4E3



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)	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)	40 208,01	40 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 208,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 750,51	18 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	21 457,50	21 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 047 579,83	15 047 579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047 579,83	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	15 047 579,83	15 047 579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047 579,83	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)	5 355 757,08	5 355 757,08	146 073,11	146 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 085,00	4 625 292,77	5 306,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 623,78	245 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 296,04	215 021,54	5 306,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 110 133,30	5 110 133,30	146 073,11	146 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 788,96	4 410 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 322 813,67	1 322 813,67	378 563,83	75 157,17	162 408,99	140 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	126 427,49	755 515,76	62 306,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 122,41	345 122,41	162 408,99	0,00	162 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 427,29	53 410,58	2 875,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	226 677,63	226 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	751 013,63	751 013,63	216 154,84	75 157,17	0,00	140 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	475 427,55	59 431,04	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-04-03

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.

4C536E79D3BCA4E3 Korekta nr 1



Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

4C536E79D3BCA4E3 Korekta nr 1

