

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

04D7B25A265A8955



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)	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
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	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)	11 849 971,98	11 849 971,98	16 053,08	0,00	0,00	16 053,08	0,00	0,00	11 833 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 053,08	16 053,08	16 053,08	0,00	0,00	16 053,08	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	11 833 918,90	11 833 918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 918,90	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)	8 013 027,25	8 013 027,25	183 102,20	183 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 786,88	7 182 138,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 141,69	248 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 830,91	218 310,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 764 885,56	7 764 885,56	183 102,20	183 102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 955,97	6 963 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 564 893,38	17 564 893,38	291 910,22	129 332,36	162 408,99	168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 122,48	11 250 499,11	5 361,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 803,35	355 803,35	162 408,99	0,00	162 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 533,35	56 499,44	5 361,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 381 030,80	9 381 030,80	168,87	0,00	0,00	0,00	168,87	0,00	0,00	0,00	5 875 054,13	3 505 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 828 059,23	7 828 059,23	129 332,36	129 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,00	7 688 191,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2024-04-09

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

04D7B25A265A8955

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.03

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

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2024-04-09

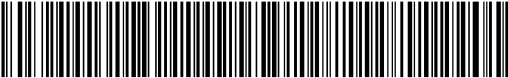
rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

04D7B25A265A8955



Beata Kotulska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2024-04-09

rok m-c dzień

Edyta Zbieć

Przewodniczący zarządu

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

04D7B25A265A8955

