

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7A7982F463FE7015



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)	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	21 457,50	0,00	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	21 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 580 698,05	5 580 698,05	14 912,80	0,00	0,00	14 912,80	0,00	0,00	5 565 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 912,80	14 912,80	14 912,80	0,00	0,00	14 912,80	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	5 565 785,25	5 565 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 785,25	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)	5 496 669,16	5 496 669,16	167 200,22	167 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 102,59	4 729 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 764,23	272 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 732,20	238 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 223 904,93	5 223 904,93	167 200,22	167 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 370,39	4 491 334,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 034 023,75	12 034 023,75	343 650,78	154 072,82	162 408,99	27 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 446,49	7 608 490,22	436,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 789,64	311 789,64	189 577,36	0,00	162 408,99	27 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78 334,36	43 441,06	436,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 303 590,03	6 303 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 856,11	2 336 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 418 644,08	5 418 644,08	154 072,82	154 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 256,02	5 228 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bakierska

022 760-70-88

2024-07-23

Konrad Kostrzewa

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7A7982F463FE7015 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

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

Emilia Bakierska

022 760-70-88

2024-07-23

Konrad Kostrzewa

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

7A7982F463FE7015 Korekta nr 1



Emilia Bakierska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2024-07-23

rok m-c dzień

Konrad Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

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

7A7982F463FE7015 Korekta nr 1

