

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B324DB8E7B7AB0ED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)wołomiński

Nazwa gminy / związkuKOBYŁKA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

34

01

1

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)	41 857,50	41 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 457,50	20 400,00	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	41 857,50	41 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 457,50	20 400,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 245 257,03	7 245 257,03	30 404,21	0,00	0,00	30 404,21	0,00	0,00	7 214 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 404,21	30 404,21	30 404,21	0,00	0,00	30 404,21	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	7 214 852,82	7 214 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214 852,82	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)	5 543 766,69	5 543 766,69	194 258,96	194 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 892,17	4 705 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 728,93	213 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 621,33	190 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 330 037,76	5 330 037,76	194 258,96	194 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 270,84	4 515 507,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 937 219,55	6 937 219,55	678 834,09	172 647,41	162 408,99	343 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 134,04	3 822 881,22	3 370,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	736 990,48	736 990,48	505 749,07	0,00	162 408,99	343 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	163 692,87	64 178,34	3 370,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 290 666,40	3 290 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 542,56	1 025 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 909 562,67	2 909 562,67	173 085,02	172 647,41	0,00	437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,61	2 733 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bakierska

022 760-70-88

2024-10-22

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.

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

2024-10-22

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.

B324DB8E7B7AB0ED



Emilia Bakierska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Konrad Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

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

B324DB8E7B7AB0ED

