

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4FC2A52F16583690



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 279 085,82	17 279 085,82	19 647,86	0,00	0,00	19 647,86	0,00	0,00	17 259 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 647,86	19 647,86	19 647,86	0,00	0,00	19 647,86	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	17 259 437,96	17 259 437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 259 437,96	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)	5 526 877,51	5 526 877,51	160 184,20	160 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 780,18	4 735 913,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 432,24	224 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 999,34	191 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 302 445,27	5 302 445,27	160 184,20	160 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 780,84	4 544 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 318 169,37	20 318 169,37	485 566,43	314 879,05	162 406,99	0,00	8 278,39	0,00	0,00	0,00	5 675 940,28	14 156 213,94	448,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 054,60	376 054,60	170 687,38	0,00	162 406,99	0,00	8 278,39	0,00	0,00	0,00	128 087,81	76 830,69	448,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 401 347,45	10 401 347,45	310 095,78	310 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 126,44	4 544 125,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 540 767,32	9 540 767,32	4 783,27	4 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,03	9 535 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bakierska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Konrad Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4FC2A52F16583690

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

2025-04-22

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.

4FC2A52F16583690



Emilia Bakierska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Konrad Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

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

4FC2A52F16583690

