

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EFC63D863B43A740



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)	15 971 915,13	15 971 915,13	23 620,32	0,00	0,00	23 620,32	0,00	0,00	15 948 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 620,32	23 620,32	23 620,32	0,00	0,00	23 620,32	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	15 948 294,81	15 948 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948 294,81	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)	5 489 864,38	5 489 864,38	138 054,51	138 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 560,50	4 601 466,11	20 783,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 604,44	234 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 123,92	209 802,62	677,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 255 259,94	5 255 259,94	138 054,51	138 054,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 436,58	4 391 663,49	20 105,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 042 598,67	15 042 598,67	306 668,10	137 479,50	162 408,99	6 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 979,30	11 724 599,07	352,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	390 485,37	390 485,37	169 188,60	0,00	162 408,99	6 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151 317,52	69 807,05	172,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 079 681,90	8 079 681,90	137 479,50	137 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 911,46	5 084 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 572 431,40	6 572 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,32	6 570 501,08	180,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Bakierska

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2025-07-21

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

EFC63D863B43A740

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.21

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

Skarbnik

022 760-70-88

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Konrad Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

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

EFC63D863B43A740



Emilia Bakierska

Skarbnik

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

022 760-70-88

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Konrad Kostrzewa

Przewodniczący zarządu

EFC63D863B43A740

