

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Kobyłina

Rynek im.J.Piłsudskiego

63-740 KOBYLIN

Numer identyfikacyjny REGON

411050540

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F434F1AFF2A5339B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)krotoszyński

Nazwa gminy / związkuKOBYLIN

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

12

02

3

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 852 851,66	5 852 851,66	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	5 846 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	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	2 028 402,13	2 028 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 817 849,53	3 817 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 274 570,92	1 274 570,92	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 029,43	966 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 219,14	143 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,12	141 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 131 351,78	1 131 351,78	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 512,31	824 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 245 098,13	2 245 098,13	272 655,00	244 333,00	606,00	27 716,00	0,00	0,00	5 778,00	0,00	1 095 646,02	867 745,11	3 274,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 523,32	25 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289,70	21 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 175 716,21	2 175 716,21	272 655,00	244 333,00	606,00	27 716,00	0,00	0,00	5 778,00	0,00	1 069 421,54	824 587,67	3 274,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 858,60	43 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 934,78	21 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Bernard Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F434F1AFF2A5339B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

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

|

Jolanta Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(065) 548-24-01

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Bernard Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F434F1AFF2A5339B



Jolanta Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Bernard Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F434F1AFF2A5339B

