

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E16A1B54CAA05384



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)

3012023

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)	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)	4 611 478,93	4 611 478,93	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	4 604 878,93	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	1 278 836,43	1 278 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 326 042,50	3 326 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 389 395,78	1 389 395,78	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 168,28	1 076 867,50	358,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 759,50	135 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,58	134 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 253 636,28	1 253 636,28	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 654,70	942 621,58	358,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 252 862,91	1 252 862,91	351 022,00	336 817,00	348,00	13 857,00	0,00	0,00	2 889,00	0,00	518 238,03	379 076,88	1 637,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 950,44	15 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 233 507,99	1 233 507,99	351 022,00	336 817,00	348,00	13 857,00	0,00	0,00	2 889,00	0,00	518 187,00	359 772,99	1 637,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 404,48	3 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	3 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Magdalena Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Bernard Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E16A1B54CAA05384

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

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 Magdalena Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(065) 548-24-01

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Bernard Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E16A1B54CAA05384



Jolanta Magdalena Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Bernard Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E16A1B54CAA05384

