

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E88253747FF760D7



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 gospodarstw 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)	3 910 364,01	3 910 364,01	6 351,00	0,00	0,00	6 351,00	0,00	0,00	3 904 013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	6 351,00	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	1 699 011,45	1 699 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 205 001,56	2 205 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 679 532,01	1 679 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	87 507,20	1 591 575,13	438,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 108,96	158 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	3 911,21	153 748,07	438,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 521 423,05	1 521 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 595,99	1 437 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 172 222,17	3 172 222,17	612 014,58	611 042,58	972,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	1 496 127,44	1 054 553,15	3 017,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 694,14	37 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,71	35 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 927 329,62	2 927 329,62	441 772,34	440 800,34	972,00	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	1 474 781,00	1 001 249,28	3 017,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	207 198,41	207 198,41	170 242,24	170 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 119,73	17 836,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sławińska

(065) 548-24-01

2019-07-25

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E88253747FF760D7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.08.07

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

Barbara Sławińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(065) 548-24-01

telefon

2019-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E88253747FF760D7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Korekta ze względu na niewykazanie w sprawozdaniu jednostkowym należności wymagalnych. Było 1.398.759,35 powinno być 1.437.827,06

Barbara Sławińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2019-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E88253747FF760D7 Korekta nr 1

