

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1CE2BCFF4D69432A



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)	117 350,10	117 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 506,50	21 843,60	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	117 350,10	117 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 506,50	21 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 972 877,47	5 972 877,47	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 967 377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	2 757 819,46	2 757 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 819,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 209 558,01	3 209 558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 592 352,10	1 592 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	154 561,82	1 437 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 711,50	136 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	2 245,23	134 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 455 640,60	1 455 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 316,59	1 303 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 322 353,16	3 322 353,16	405 985,38	404 893,38	1 092,00	0,00	0,00	0,00	6 964,00	0,00	1 720 340,27	1 186 454,51	2 609,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 088,31	151 088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 186,69	119 901,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 118 572,01	3 118 572,01	405 513,00	404 421,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	6 964,00	0,00	1 652 496,00	1 050 990,01	2 609,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 692,84	52 692,84	472,38	472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 657,58	15 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Katarzyna Nelle

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Mirosław Józef Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1CE2BCFF4D69432A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Nelle

Główny Księgowy */ Skarbnik

(065) 548-24-01

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1CE2BCFF4D69432A



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Nelle

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1CE2BCFF4D69432A

