

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

27A53F93FE392D6E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)krotoszyński

Nazwa gminy / związkuKOBYLIN

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK 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)	4 439 379,05	4 439 379,05	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	4 430 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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	1 023 378,92	1 023 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 407 500,13	3 407 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 420 958,14	1 420 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 379,70	1 086 970,07	608,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 993,34	146 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,33	145 016,64	418,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 273 964,80	1 273 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 821,37	941 953,43	190,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 211 049,52	3 211 049,52	224 995,27	216 076,27	1 051,00	7 868,00	0,00	0,00	8 667,00	0,00	1 699 580,64	1 272 958,61	4 848,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 732,65	71 732,65	7 868,00	0,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225,41	48 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 047 327,20	3 047 327,20	217 127,27	216 076,27	1 051,00	0,00	0,00	0,00	8 667,00	0,00	1 633 730,00	1 182 954,93	4 848,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 989,67	91 989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 625,23	41 364,44	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

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW JÓZEF SIKORA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

27A53F93FE392D6E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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

Jolanta Magdalena Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(065) 548-24-01

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW JÓZEF SIKORA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27A53F93FE392D6E



Jolanta Magdalena Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MIROSLAW JÓZEF SIKORA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27A53F93FE392D6E

