

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E97C19D89409BEAC



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)	2 089 940,60	2 089 940,60	9 105,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	2 080 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	0,00	9 105,00	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	1 176 005,11	1 176 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	904 830,49	904 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 286 762,57	1 286 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	57 135,97	1 227 796,94	1 828,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 675,66	188 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,55	179 558,28	1 828,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 098 086,91	1 098 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	49 847,42	1 048 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 417 733,88	2 417 733,88	375 285,33	374 576,87	700,00	8,46	0,00	0,00	5 778,00	0,00	1 144 162,45	889 918,50	2 589,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 251,08	33 251,08	8,46	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,16	29 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 286 585,15	2 286 585,15	324 676,73	323 976,73	700,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00	0,00	1 112 663,00	840 877,82	2 589,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 897,65	97 897,65	50 600,14	50 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 552,29	19 745,22	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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E97C19D89409BEAC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E97C19D89409BEAC



Jolanta Magdalena Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E97C19D89409BEAC

