

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

360BE06BC6934DF5



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)	95 506,50	95 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 506,50	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	95 506,50	95 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 606 988,29	5 606 988,29	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 601 488,29	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	2 397 451,10	2 397 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 204 037,19	3 204 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 593 971,98	1 593 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	107 567,82	1 485 872,59	504,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 455,45	140 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38	0,00	2 776,55	137 365,33	286,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 453 516,53	1 453 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 791,27	1 348 507,26	218,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 606 844,75	4 606 844,75	213 268,40	211 627,40	1 641,00	0,00	0,00	0,00	10 447,00	0,00	2 646 954,86	1 731 607,49	4 567,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 185,45	278 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 003,84	157 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 221 841,61	4 221 841,61	212 335,00	210 694,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	10 447,00	0,00	2 460 112,00	1 534 380,61	4 567,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 817,69	106 817,69	933,40	933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 839,02	40 045,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sławińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

360BE06BC6934DF5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

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

2020-05-08

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

360BE06BC6934DF5



Barbara Sławińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

360BE06BC6934DF5

