

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E6C2EF9C2B511D62



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 naleşności 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 naleşzące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	114 350,10	114 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 506,50	18 843,60	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	114 350,10	114 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 506,50	18 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 158 392,21	6 158 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 158 392,21	6 158 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 557 041,87	1 557 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00	141 115,79	1 415 893,08	4,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 581,39	118 581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,28	0,00	503,22	118 045,15	4,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 438 460,48	1 438 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 612,57	1 297 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	145 009,96	145 009,96	680,33	680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 970,20	116 383,50	1 975,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 061,90	144 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 933,47	116 152,50	1 975,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	717,06	717,06	680,33	680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	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

2021-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E6C2EF9C2B511D62

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6C2EF9C2B511D62



Barbara Sławińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6C2EF9C2B511D62

