

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E5CDF9C28B64C34E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

krotoszyński

Nazwa gminy / związku

KOBYLIN

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmioty 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)	16 343,60	16 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343,60	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	16 343,60	16 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 353 600,61	8 353 600,61	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	8 348 100,61	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	3 946 805,91	3 946 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 401 294,70	4 401 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 569 469,92	1 569 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 012,99	1 442 449,90	7,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 536,29	134 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,47	126 471,79	7,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 434 933,63	1 434 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 955,52	1 315 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 348 350,46	3 348 350,46	398 217,49	398 020,22	1 094,00	1 103,27	0,00	0,00	6 964,00	0,00	1 763 195,57	1 177 027,40	2 946,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 040,99	146 040,99	1 103,27	0,00	0,00	1 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834,00	138 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 148 103,36	3 148 103,36	396 405,00	395 311,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	6 964,00	0,00	1 717 341,00	1 024 447,36	2 946,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 206,11	54 206,11	709,22	709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,57	14 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sławińska

(065) 548-24-01

2021-07-16

Tomasz Lesiński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(065) 548-24-01

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E5CDF9C28B64C34E



Barbara Sławińska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(065) 548-24-01

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E5CDF9C28B64C34E

