

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0FAD3DE8E4721B36



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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	4 490 851,50	4 490 851,50	7 156,77	0,00	0,00	7 156,77	0,00	0,00	4 483 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 156,77	7 156,77	7 156,77	0,00	0,00	7 156,77	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	2 878 067,80	2 878 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 605 626,93	1 605 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 223 581,03	1 223 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 202,15	874 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 130,57	132 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,36	129 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 091 450,46	1 091 450,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 642,79	744 807,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 247 559,95	2 247 559,95	272 928,00	229 374,00	0,00	43 554,00	0,00	0,00	5 778,00	0,00	1 084 743,75	880 636,20	3 474,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 036,09	28 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,71	25 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 174 579,96	2 174 579,96	272 928,00	229 374,00	0,00	43 554,00	0,00	0,00	5 778,00	0,00	1 059 247,91	833 152,05	3 474,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 943,90	44 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 020,13	21 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Bernard Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0FAD3DE8E4721B36

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

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 Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(065) 548-24-01

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Bernard Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FAD3DE8E4721B36



Jolanta Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Bernard Jasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FAD3DE8E4721B36

