

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

72044614BFC560BB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)krotoszyński

Nazwa gminy / związkuKOBYLIN

WOJ.2)30

POWIAT2)12

GMINA2)02

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	5 401 231,69	5 401 231,69	5 851,00	0,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	5 395 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	5 851,00	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	1 786 578,55	1 786 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 608 802,14	3 608 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 522 549,06	1 522 549,06	1 948,16	0,00	0,00	1 948,16	0,00	0,00	21,03	0,00	111 583,94	1 408 690,74	305,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 278,40	147 278,40	1 948,16	0,00	0,00	1 948,16	0,00	0,00	21,03	0,00	4 290,44	140 741,58	277,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 375 270,66	1 375 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 293,50	1 267 949,16	28,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 906 290,46	1 906 290,46	450 587,36	450 101,34	486,00	0,00	0,02	0,00	3 255,00	0,00	726 636,07	724 238,03	1 574,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 691,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,07	47 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 851 856,41	1 851 856,41	450 204,68	449 718,66	486,00	0,00	0,02	0,00	3 255,00	0,00	721 780,00	675 042,73	1 574,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 743,05	1 743,05	382,68	382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,37	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

2019-10-22

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

72044614BFC560BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

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

Barbara Sławińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(065) 548-24-01

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72044614BFC560BB



Barbara Sławińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 548-24-01

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72044614BFC560BB

