

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7CBADD16896C1351



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 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	8 705 851,62	8 705 851,62	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	8 700 351,62	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	5 199 963,62	5 199 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 388,00	3 500 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 628 970,15	1 628 970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 532,51	1 491 223,22	214,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 773,15	118 773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,25	118 537,48	6,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 510 197,00	1 510 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 303,26	1 372 685,74	208,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 724 497,39	4 724 497,39	237 147,83	235 505,83	1 642,00	0,00	0,00	0,00	10 447,00	0,00	2 747 158,62	1 725 198,94	4 545,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 024,77	300 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 881,11	179 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 313 524,04	4 313 524,04	236 167,08	234 525,08	1 642,00	0,00	0,00	0,00	10 447,00	0,00	2 555 515,00	1 506 849,96	4 545,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 948,58	110 948,58	980,75	980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 762,51	39 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sławińska

główny Księgowy */ Skarbnik

(065) 548-24-01

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7CBADD16896C1351

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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

(065) 548-24-01

2021-04-20

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.

7CBADD16896C1351



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

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7CBADD16896C1351

