

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Kobyлина

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2F280D250991CA30



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 naależności 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 naależące 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)	9 280 485,03	9 280 485,03	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	9 274 985,03	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	4 872 458,98	4 872 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 402 526,05	4 402 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 696 678,90	1 696 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 029,53	1 542 480,34	169,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 789,39	117 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,17	117 114,19	9,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 578 889,51	1 578 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 363,36	1 425 366,15	160,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 926 235,85	1 926 235,85	482 783,29	482 236,29	547,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	843 190,51	595 302,05	1 479,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 679,33	140 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575,07	130 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 784 636,50	1 784 636,50	482 197,71	481 650,71	547,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	832 281,00	465 197,79	1 479,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	920,02	920,02	585,58	585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sławińska

(065) 548-24-01

2021-10-21

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.

BeSTia

2F280D250991CA30

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

2021-10-21

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.

2F280D250991CA30



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Lesiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2F280D250991CA30

