

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CF055170D7F04DDC



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)	98 019,60	98 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 019,60	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	98 019,60	98 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 728 227,89	10 728 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 728 227,89	10 728 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 227,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 582 156,22	1 582 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 759,74	1 456 383,23	13,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 320,91	116 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	116 214,54	13,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 465 835,31	1 465 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 666,62	1 340 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 967,55	118 967,55	923,24	923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,02	106 906,27	296,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 493,90	95 493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911,93	86 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 121,30	21 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00	20 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 352,35	2 352,35	923,24	923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,09	0,00	296,02	0,00	0,00	0,00

Barbara Sławińska

główny Księgowy */ Skarbnik

(065) 548-24-01

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CF055170D7F04DDC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

2022-02-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

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.

CF055170D7F04DDC



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

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Józef Sikora

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CF055170D7F04DDC

