


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Główna 20 76-251 KOBYLNICIA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 21AE3DF09CDB2F6C 		
Numer identyfikacyjny REGON 770979832									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	slupski	22	12	06	2						
Nazwa gminy / związku	KOBYLNICIA										

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)	podmoty 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)	12 350 767,86	12 350 767,86	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	12 347 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	12 347 767,86	12 347 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 767,86	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 692 252,76	8 692 252,76	18 380,34	18 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 165,07	6 987 707,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 236,99	24 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	24 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 668 015,77	8 668 015,77	18 380,34	18 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 164,99	6 963 470,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 027 042,80	16 027 042,80	7 641,52	7 518,93	0,00	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853 796,17	5 165 051,61	553,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	635,94	635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,94	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 310 509,61	15 310 509,61	7 518,93	7 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791 298,54	4 511 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	715 897,25	715 897,25	122,59	0,00	0,00	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	62 311,69	653 359,47	103,50	0,00	0,00	0,00

Izabela Hubert

Skarbnik

059 842-90-70

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Anna Glińska-Woś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

21AE3DF09CDB2F6C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

Izabela Hubert

Skarbnik

059 842-90-70

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Anna Gliniecka-Woś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

21AE3DF09CDB2F6C Korekta nr 1



Izabela Hubert

Skarbnik

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

059 842-90-70

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Anna Gliniecka-Woś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

21AE3DF09CDB2F6C Korekta nr 1

