

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Główna 20 76-251 KOBYLNICIA		jednostki samorządu terytorialnego							34733CB412089FF7								
Numer identyfikacyjny REGON 770979832		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku															
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) słupski		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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 922 418,98	5 922 418,98	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 919 418,98	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 919 418,98	5 919 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 418,98	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 677 091,91	8 677 091,91	29 240,20	29 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 394,48	6 874 857,25	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 608,51	25 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,60	24 236,91	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 651 483,40	8 651 483,40	29 240,20	29 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 622,88	6 850 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 527 441,08	18 527 441,08	683 526,98	679 701,24	0,00	3 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877 756,61	4 966 019,49	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185,94	185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 403 602,08	16 403 602,08	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 977,98	4 359 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 123 653,06	2 123 653,06	677 489,98	673 664,24	0,00	3 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	839 592,69	606 432,39	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Hubert

Skarbnik

059 842-90-70

telefon

2024-04-02

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

34733CB412089FF7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

Izabela Hubert

Skarbnik

059 842-90-70

telefon

2024-04-02

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.

34733CB412089FF7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Izabela Hubert

Skarbnik

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

059 842-90-70

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Anna Gliniecka-Woś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

34733CB412089FF7

