

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kobierzyce

Al. Pałacowa 1

55-040 KOBIERZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

931935075

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4F4278C002065BB0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

wrocławski

Nazwa gminy / związku

KOBIERZYCE

WOJ.

2)

02

POWIAT

2)

23

GINA

2)

05

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	podmoły 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)	70 541 924,72	70 541 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 541 924,72	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	70 541 924,72	70 541 924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 541 924,72	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)	8 922 219,02	8 922 219,02	72 437,40	72 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 728,48	3 908 594,03	51 459,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	507 431,97	507 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 845,21	99 586,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 414 787,05	8 414 787,05	72 437,40	72 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 883,27	3 809 007,27	51 459,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 684 278,74	13 684 278,74	1 284 192,75	1 279 813,02	66,00	4 313,73	0,00	0,00	1,00	0,00	11 776 962,77	576 743,54	46 378,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 326,76	41 326,76	4 313,73	0,00	0,00	4 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34 270,98	2 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 265 242,30	1 265 242,30	1 265 242,30	1 265 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 377 709,68	12 377 709,68	14 636,72	14 570,72	66,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11 742 691,79	574 001,49	46 378,68	0,00	0,00	0,00

Maria Prodeus

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 36 98 130

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Pacholik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Maria Prodeus

Główny Księgowy */ Skarbnik

(071) 36 98 130

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Pacholik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F4278C002065BB0 Korekta nr 1



Maria Prodeus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(071) 36 98 130

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Pacholik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F4278C002065BB0 Korekta nr 1

