

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Kobiór
ul. Kobierska 5
43-310 KOBIOR

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON: 276257707

Śląskie powiatu / związku 1) pszczyński KOBIOR

Woj. 2) 24 Powiat 2) 10 Gmina 2) 02 Typ ZW. 2) 2 Typ GM. 2) 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | ogółem (kol. 3+15) | ogółem (kol. 1+12+13+14) | sektor publicznych (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 podmoty 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) | 3 542 589,99 | 3 542 589,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 589,99 | 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 | 3 542 589,99 | 3 542 589,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 542 589,99 | 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) | 2 798 156,53 | 2 798 156,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 435,65 | 2 779 720,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 346 714,41 | 346 714,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 | 346 711,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 451 442,12 | 2 451 442,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 432,73 | 2 433 009,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 855 620,00 | 2 855 620,00 | 14 010,01 | 10 640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 547,28 | 1 438 062,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 43 145,84 | 43 145,84 | 3 369,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 448,93 | 35 327,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu pozostałości z ubezpieczenia spól. | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 812 474,16 | 2 812 474,16 | 10 640,82 | 10 640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 098,35 | 1 402 734,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | | pozostałe podmioty |
|---|-----------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | | |
| 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 odszkatk. 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 (wydanki) | 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 i gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Niepodzielone środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

GABRIELA ZAJĄC

Główny Księgowy / Skarbnik

322188182

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

EUGENIUSZ LUBANSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zdefiniowanych przez RIO

A63011A2FA810CA8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- różnica w kwotach należności pomiędzy sprawozdaniem RbN i Rb-27S wynika z:
- zobowiązań dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie - kwota 399.940,25
 - nienależnie wypłaconego w 2017 świadczenia - kwota 306,00

GABRIELA ZAJĄC

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

322188182

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

EUGENIUSZ LUBAŃSKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A63011A2FA810CA8



