

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

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Kobylin-Borzyny
ul. Główna 11
18-204 Kobylin-Borzyny

adresat:
jedenoski samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
450670195

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Nazwa województwa 1) podstaje
Nazwa powiatu / związku 1) wysokomazowiecki
Nazwa gminy / związku KOBYLIN-BORZYNY

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
20	13	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

C38E398472176B6D



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwarta należności: ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagranicni	
		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	banki centralny	banki	pozostałe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papierów wartościowych (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)	7 644 179,34	7 644 179,34	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 642 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 128 204,86	4 128 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 713 974,54	3 713 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	407 199,08	407 199,08	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	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 989,11	56 989,11	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	
N4.2 pozostałe	350 209,97	350 209,97	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 129,00	1 129,00	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	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	1 129,00	1 129,00	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	

Marta Czajkowska

086 274 30 54

2022-10-21

Dariusz Sikorski

Skażnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zleconych sporządzać przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik finansów.

BESTIA

C38E398472176B6D

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 należności 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 wartości należności 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) Należności skwalifikowane
2) Wyłączone z tytułu

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

086 274 30 54
telefon

2022-10-21
rok m-c dzień

Dariusz Sikorski
Przewodniczący zarządu

Bestia



C38E398472176B6D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Czajkowska

Skarbnik

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

086 274 30 54

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Sikorski

Przewodniczący zarządu

C38E398472178B6D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-10-21