


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOŁBIEL ul.Szkolna 1 05-340 KOŁBIEL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2B2BBD220AFAE84D			
Numer identyfikacyjny REGON 711582687		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	otwocki	14	17	05	2							
Nazwa gminy / związku	KOŁBIEL											

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)	podmioty 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)	12 564 553,24	12 564 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 553,24	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	9 564 553,24	9 564 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 514 961,66	1 514 961,66	8 133,21	8 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 301,29	1 177 614,16	1 913,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 202,66	343 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 742,29	30 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 171 759,00	1 171 759,00	8 133,21	8 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559,00	1 147 153,79	1 913,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	906 231,35	906 231,35	11 619,16	0,00	0,00	11 135,90	483,26	0,00	0,00	0,00	861 238,82	33 372,74	0,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 025,90	12 025,90	11 135,90	0,00	0,00	11 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	400,00	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	894 205,45	894 205,45	483,26	0,00	0,00	0,00	483,26	0,00	0,00	0,00	860 748,82	32 972,74	0,63	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Wąsowska

Skarbnik

25 757 39 92

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Adam Ryszard Budyta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2B2BBD220AFAE84D

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

Jolanta Maria Wąsowska

Skarbnik

25 757 39 92

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Adam Ryszard Budyta

Przewodniczący zarządu

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

2B2BBD220AFAE84D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Maria Wąsowska

Skarbnik

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

25 757 39 92

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Adam Ryszard Budyta

Przewodniczący zarządu

2B2BBD220FAE84D

