

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kowala Kowala 105 26-624 KOWALA STEPCINA		jednostki samorządu terytorialnego							59FA3CDCEF125422		
Numer identyfikacyjny REGON 670223818		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 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⁾ radomski		14	25	07	2						
Nazwa gminy / związku KOWALA											

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
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)	9 748 790,51	9 748 790,51	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	9 748 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	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	7 742 630,51	7 742 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 528 827,39	2 528 827,39	56 468,13	56 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 933,58	2 400 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 382,03	93 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 435 445,36	2 435 445,36	56 468,13	56 468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 933,58	2 307 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 846 524,11	1 846 524,11	750 330,00	750 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 858,00	829 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 259,83	37 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 259,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 801 687,44	1 801 687,44	750 330,00	750 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 858,00	784 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 576,84	7 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Joanna Delikat

048 6101760

2019-10-21

Dariusz Bulski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agnieszka Joanna Delikat

Główny Księgowy */ Skarbnik

048 6101760

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59FA3CDCEF125422



Agnieszka Joanna Delikat

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6101760

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59FA3CDCEF125422

