

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kowala Kowala 105 26-624 KOWALA STEPCINA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6AB565DF515C8FF3		
Numer identyfikacyjny REGON 670223818		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) radomski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KOWALA		14	25	07	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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 734 822,36	7 734 822,36	133,57	0,00	0,00	133,57	0,00	0,00	7 734 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	133,57	133,57	133,57	0,00	0,00	133,57	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	3 230 401,57	3 230 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 504 287,22	4 504 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 757 042,35	2 757 042,35	54 761,43	54 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 207,76	2 605 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 460,31	108 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 648 582,04	2 648 582,04	54 761,43	54 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 207,76	2 496 612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 215 243,93	2 215 243,93	754 237,33	754 237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 040,67	1 186 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 713,27	55 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 140 035,80	2 140 035,80	754 237,33	754 237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 040,67	1 111 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 494,86	19 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Joanna Delikat

048 6101760

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AB565DF515C8FF3



Agnieszka Joanna Delikat

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 6101760

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AB565DF515C8FF3

