


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 DA7CE1E019CE8D95												
Numer identyfikacyjny REGON 670223818		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	6 998 310,51	6 998 310,51	425,52	0,00	0,00	425,52	0,00	0,00	6 997 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	425,52	425,52	425,52	0,00	0,00	425,52	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	6 997 884,99	6 997 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 884,99	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 532 803,67	2 532 803,67	88 739,78	88 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773,78	2 425 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 593,62	224 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 308 210,05	2 308 210,05	88 739,78	88 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 773,78	2 200 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 143 940,21	4 143 940,21	702 799,00	702 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 647,00	2 785 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 509,20	32 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 088 851,70	4 088 851,70	702 799,00	702 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 647,00	2 730 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 579,31	22 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Joanna Delikat

główny Księgowy */ Skarbnik

048 6101760

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-07-15

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

DA7CE1E019CE8D95



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Joanna Delikat

główny Księgowy */ Skarbnik

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

048 6101760

telefon

2021-07-15

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DA7CE1E019CE8D95

