


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kowala Kowala 105 26-624 KOWALA STEPCINA		jednostki samorządu terytorialnego							C892415215786229	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223818</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	
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)	6 142 799,54	6 142 799,54	2 472,48	0,00	0,00	2 472,48	0,00	0,00	6 140 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 472,48	2 472,48	2 472,48	0,00	0,00	2 472,48	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	6 140 327,06	6 140 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 327,06	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 638 222,27	2 638 222,27	62 191,55	62 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 519,91	2 499 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 755,78	76 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 561 466,49	2 561 466,49	62 191,55	62 191,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 519,91	2 422 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 400 696,68	2 400 696,68	852 455,00	852 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 598,98	1 258 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 700,58	37 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 343 278,79	2 343 278,79	852 455,00	852 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 598,98	1 201 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 717,31	19 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Joanna Delikat

048 6101760

2021-10-21

Dariusz Bulski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C892415215786229

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

**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

2021-10-21

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.

C892415215786229



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C892415215786229

