


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kowala ul. Marii Walewskiej 7 26-624 Kowala-Stepocina		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  74BFAB9D93411598		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223818</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)			
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)	14 078 533,96	14 078 533,96	91,93	0,00	0,00	91,93	0,00	0,00	14 078 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	91,93	91,93	91,93	0,00	0,00	91,93	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	14 078 442,03	14 078 442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078 442,03	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)	2 622 189,49	2 622 189,49	50 202,70	50 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 446,21	2 496 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 134,54	103 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 519 054,95	2 519 054,95	50 202,70	50 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 446,21	2 393 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 718 626,72	1 718 626,72	11 189,43	10 957,00	0,00	0,00	232,43	0,00	0,00	0,00	317 599,00	1 389 838,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 662,00	49 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	809 033,81	809 033,81	11 189,43	10 957,00	0,00	0,00	232,43	0,00	0,00	0,00	317 599,00	480 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	859 930,91	859 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Joanna Delikat

Skarbnik

048 6101760

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

74BFAB9D93411598

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

Agnieszka Joanna Delikat

Skarbnik

048 6101760

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Przewodniczący zarządu

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

74BFAB9D93411598



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Joanna Delikat

Skarbnik

048 6101760

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Przewodniczący zarządu

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

74BFAB9D93411598

