


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kowala ul. Marii Walewskiej 7 26-624 Kowala-Stepocina		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9F7343E5BA2E9762 		
Numer identyfikacyjny REGON 670223818									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)	15 085 711,63	15 085 711,63	2 082,10	0,00	0,00	2 082,10	0,00	0,00	15 083 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 082,10	2 082,10	2 082,10	0,00	0,00	2 082,10	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	15 083 629,53	15 083 629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 629,53	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)	2 403 782,83	2 403 782,83	45 832,86	45 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 092,16	2 278 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 628,44	61 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 342 154,39	2 342 154,39	45 832,86	45 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 092,16	2 217 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 464 743,58	6 464 743,58	34 433,56	34 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 926,68	4 433 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 431,99	49 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 686 583,89	3 686 583,89	34 433,56	34 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 676,00	2 458 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 728 727,70	2 728 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 250,68	1 925 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Joanna Delikat

Skarbnik

048 6101760

telefon

2023-04-18

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

9F7343E5BA2E9762

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

2023-04-18

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Przewodniczący zarządu

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

9F7343E5BA2E9762



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Joanna Delikat

Skarbnik

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

048 6101760

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Przewodniczący zarządu

9F7343E5BA2E9762

