


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ODDB17DB50CA769C		
Numer identyfikacyjny REGON 670223818		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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	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)	13 932 013,54	13 932 013,54	503,62	0,00	0,00	503,62	0,00	0,00	13 931 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	503,62	503,62	503,62	0,00	0,00	503,62	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	13 931 509,92	13 931 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 509,92	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)	2 315 215,02	2 315 215,02	38 621,14	38 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 160,94	2 226 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 959,64	91 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 223 255,38	2 223 255,38	38 621,14	38 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 160,94	2 134 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 864 738,82	4 864 738,82	34 839,14	34 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 501,02	3 215 398,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 887,82	103 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 593 545,55	2 593 545,55	34 839,14	34 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 250,34	1 747 456,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 167 305,45	2 167 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 250,68	1 364 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Joanna Delikat

Skarbnik

048 6101760

telefon

2023-07-18

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

ODDB17DB50CA769C

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

2023-07-18

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Przewodniczący zarządu

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

0DDb17DB50CA769C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Joanna Delikat

Skarbnik

048 6101760

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Przewodniczący zarządu

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

0DDB17DB50CA769C

