


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 A7CA1479DBEFF01D		
Numer identyfikacyjny REGON 670223818		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	13 550 103,78	13 550 103,78	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	13 550 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00	103,50	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	13 550 000,28	13 550 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 000,28	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)	2 648 385,26	2 648 385,26	281 604,36	281 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 527,01	2 305 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 575,16	51 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 596 810,10	2 596 810,10	281 604,36	281 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 527,01	2 253 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 556 357,55	6 556 357,55	14 335,44	14 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 323,38	4 452 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 100,66	52 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 828 433,31	3 828 433,31	14 335,44	14 335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 543,00	2 502 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 675 823,58	2 675 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 780,38	1 898 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Joanna Delikat

Skarbnik

048 6101760

telefon

2024-04-15

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

A7CA1479DBEFF01D

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

2024-04-15

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Przewodniczący zarządu

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

A7CA1479DBEFF01D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Joanna Delikat

Skarbnik

048 6101760

telefon

2024-04-15

rok m-c dzień

Dariusz Bulski

Przewodniczący zarządu

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

A7CA1479DBEFF01D

