

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie E79CFEC67E8630E5		
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzeski		32	08	01	1						
Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG											

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)	podmoły 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)	1 368 936,07	1 368 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 701,92	368 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	184 999,98	184 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	1 183 936,09	1 183 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 701,94	368 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	146 972 810,64	146 972 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 972 510,64	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	34 476 819,64	34 476 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 476 519,64	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	112 495 991,00	112 495 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 495 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21 605 667,54	20 661 736,51	18,33	6,00	2,15	10,18	0,00	0,00	5,67	0,00	5 334 036,10	14 654 854,71	672 821,70	943 931,03	943 694,83	236,20	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 317 655,51	1 317 655,51	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 008,34	992 025,74	21 621,28	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	20 288 012,03	19 344 081,00	18,18	6,00	2,00	10,18	0,00	0,00	5,67	0,00	5 030 027,76	13 662 828,97	651 200,42	943 931,03	943 694,83	236,20	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 056 330,13	32 990 942,58	855 337,37	59 794,60	236 931,00	510 858,77	47 753,00	0,00	37 075,00	0,00	15 253 923,65	8 809 058,81	8 035 547,75	65 387,55	65 002,87	384,68	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 145 910,03	2 145 910,03	112 681,00	0,00	0,00	112 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 982,12	1 495 380,49	103 866,42	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 788 714,94	17 752 010,65	714 848,60	59 794,60	236 931,00	370 370,00	47 753,00	0,00	37 075,00	0,00	11 014 325,28	5 190 835,55	794 926,22	36 704,29	36 319,61	384,68	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 121 705,16	13 093 021,90	27 807,77	0,00	0,00	27 807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 616,25	2 122 842,77	7 136 755,11	28 683,26	28 683,26	0,00	

Jolanta Włodarek

Skarbnik

94 3551500

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E79CFEC67E8630E5

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

Jolanta Włodarek

Skarbnik

94 3551500

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E79CFEC67E8630E5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	depozyt złożony za wynajem butli gazowych w kwocie 300 zł

Jolanta Włodarek

Skarbnik

94 3551500

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E79CFEC67E8630E5

