

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kolobrzeg  ul. Ratuszowa 13  78-100 KOŁOBRZEG		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  3CC2CC1384E9194F	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kolobrzecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG		32	08	01	1				

## 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)	1 271 625,84	1 271 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 613,74	1 047 549,60	1 462,50	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	1 271 625,84	1 271 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 613,74	1 047 549,60	1 462,50	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 796 761,45	40 796 761,45	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40 761 673,75	0,00	1 750,00	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	15 796 761,45	15 796 761,45	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761 673,75	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	26 594 143,08	26 588 342,35	241 619,17	235 013,90	72,01	6 533,28	0,00	0,00	6,16	0,00	3 765 117,73	21 929 520,82	652 078,47	5 800,73	5 084,73	716,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 489 393,17	1 489 393,17	6 276,61	0,00	0,15	6 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	336 686,91	1 136 018,14	10 411,51	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	25 104 749,91	25 098 949,18	235 342,56	235 013,90	71,86	256,80	0,00	0,00	6,16	0,00	3 428 430,82	20 793 502,68	641 666,96	5 800,73	5 084,73	716,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 442 768,66	33 413 495,61	5 454 011,58	3 794 976,42	358 034,25	1 232 138,41	68 862,50	0,00	100 785,12	0,00	18 245 996,03	7 040 053,06	2 572 649,82	29 273,05	19 325,65	9 947,40	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 910 273,27	1 910 273,27	34 523,10	0,00	0,00	34 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 020,15	143 387,67	77 342,35	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 736 038,93	23 706 765,88	4 683 091,31	3 132 957,81	350 953,00	1 134 749,50	64 431,00	0,00	100 785,12	0,00	13 444 661,22	5 359 961,98	118 266,25	29 273,05	19 325,65	9 947,40	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 796 456,46	7 796 456,46	736 397,17	662 018,61	7 081,25	62 865,81	4 431,50	0,00	0,00	0,00	3 146 314,66	1 536 703,41	2 377 041,22	0,00	0,00	0,00	

Grzegorz Czakański

94 3551500

2017-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Grzegorz Czakański

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

94 3551500

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CC2CC1384E9194F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	1. Rękojmia wpłacona przez Gminę do Sądu Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości dłużnika (33.337,70 zł) 2. Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (1.750,00 zł) MOSiR.

Grzegorz Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CC2CC1384E9194F

