

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ACB80F985039FEA1		
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) kolobrzecki Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
		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)	podmioty 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)	2 841 983,28	2 841 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 416,68	853 396,60	1 170,00	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	2 841 983,28	2 841 983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 416,68	853 396,60	1 170,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 939 267,05	48 939 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 937 517,05	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	48 939 267,05	48 939 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 937 517,05	0,00	1 750,00	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)	30 160 823,25	30 151 413,11	767 996,43	766 748,44	27,61	1 219,38	1,00	0,00	2,17	0,00	6 088 699,68	22 652 302,08	642 412,77	9 410,14	8 743,24	666,90	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 476 295,79	1 476 295,79	361,08	361,08	0,00	361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	318 247,52	1 145 829,23	11 857,96	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	28 684 527,46	28 675 117,32	767 635,35	766 748,44	27,61	858,30	1,00	0,00	2,17	0,00	5 770 452,14	21 506 472,85	630 554,81	9 410,14	8 743,24	666,90	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 501 390,66	15 492 748,04	6 695 782,48	5 968 630,35	127 335,30	578 432,28	21 384,57	0,00	15 680,00	6 540,00	5 188 061,06	2 534 207,00	1 052 477,50	8 642,62	7 216,62	1 426,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	768 760,99	768 760,99	98 095,36	0,00	7 500,00	90 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	189 748,91	399 974,69	80 942,03	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 912 922,88	10 904 280,26	4 618 806,03	4 011 192,03	116 368,00	470 794,00	20 452,00	0,00	15 680,00	6 540,00	4 412 317,04	1 801 322,41	49 614,78	8 642,62	7 216,62	1 426,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 819 706,79	3 819 706,79	1 978 881,09	1 957 438,32	3 467,30	17 042,90	932,57	0,00	0,00	0,00	585 995,11	332 909,90	921 920,69	0,00	0,00	0,00	

Grzegorz Czakański

94 3551500

2018-10-03

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

2018-10-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACB80F985039FEA1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (1.750,00 zł) MOSiR.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	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

2018-10-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACB80F985039FEA1

