


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		jednostki samorządu terytorialnego							8123DEA51146EC09	
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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)	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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 623 423,08	1 623 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 985,50	363 437,58	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
N2.2 długoterminowe	1 623 423,08	1 623 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 985,50	363 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	105 779 051,07	105 779 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 778 751,07	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	59 179 051,07	59 179 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 178 751,07	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	46 600 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 207 038,49	31 114 546,04	825 261,37	824 933,46	6,04	321,87	0,00	0,00	1 330,67	0,00	5 423 010,30	24 697 611,84	167 331,86	92 492,45	92 312,45	180,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 297 259,37	1 297 259,37	318,66	318,66	3,91	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	343 536,82	912 890,95	40 512,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 909 779,12	29 817 286,67	824 942,71	824 933,46	2,13	7,12	0,00	0,00	1 330,67	0,00	5 079 473,48	23 784 720,89	126 818,92	92 492,45	92 312,45	180,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 050 126,22	31 012 846,82	5 430 443,31	4 570 066,08	243 356,00	606 891,23	10 130,00	0,00	33 930,00	0,00	13 180 084,38	7 029 051,37	5 339 337,76	37 279,40	37 139,40	140,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 947 198,11	1 947 198,11	147 065,79	983,47	12 072,00	134 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	506 258,82	1 204 742,40	89 131,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 808 287,78	20 771 008,38	5 215 664,61	4 569 082,61	219 065,00	417 387,00	10 130,00	0,00	33 930,00	0,00	10 224 867,93	4 563 766,24	732 779,60	37 279,40	37 139,40	140,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 294 640,33	8 294 640,33	67 712,91	0,00	12 219,00	55 493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 957,63	1 260 542,73	4 517 427,06	0,00	0,00	0,00

Jolanta Włodarek

94 3551500

2021-07-28

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8123DEA51146EC09 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.02

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

główny Księgowy */ Skarbnik

94 3551500

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8123DEA51146EC09 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W pozycji N.3.2. depozyty na żądanie kol.12 należności przedsiębiorstw niefinansowych wykazano kwotę 300,00 zł, która dotyczy wpłaconej kaucji za wypożyczone wyposażenie (MOSiR).
2. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano należności z tytułu opłaty prolongacyjnej, odsetek oraz należności od podmiotów wykreślonych w Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Korekta nr 1 - skorygowano wartość należności w wierszach : N.4.1, N.4.2, N.5.1, N.5.2 oraz N.5.3.

Jolanta Włodarek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

94 3551500

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8123DEA51146EC09 Korekta nr 1

