

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg  ul. Ratuszowa 13  78-100 KOŁOBRZEG		jednostki samorządu terytorialnego							7DA19A84B4ECEAA8		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	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)	2 561 401,55	2 561 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 416,60	418 692,45	95 292,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 466 401,55	2 466 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 416,60	418 692,45	292,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 346 335,55	38 346 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 344 585,55	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	38 346 335,55	38 346 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 344 585,55	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)	31 422 190,37	31 411 258,40	725 166,87	724 344,95	56,57	759,35	6,00	0,00	5,60	0,00	5 963 923,07	23 993 958,55	728 204,31	10 931,97	9 959,77	972,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 821 694,67	1 821 694,67	256,71	256,71	0,44	256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	345 316,23	1 431 628,31	44 493,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 600 495,70	29 589 563,73	724 910,16	724 344,95	56,13	503,08	6,00	0,00	5,60	0,00	5 618 606,84	22 562 330,24	683 710,89	10 931,97	9 959,77	972,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 654 679,89	30 620 898,17	5 844 398,95	5 045 225,83	233 106,48	517 858,82	48 207,82	0,00	33 928,00	0,00	13 110 497,40	7 398 160,88	4 233 912,94	33 781,72	28 644,70	5 137,02
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 948 296,26	1 948 296,26	348 460,07	837,78	15 000,00	332 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	399 226,45	1 138 180,64	62 429,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 888 336,21	20 854 554,49	5 389 158,99	4 971 194,05	217 907,00	155 685,94	44 372,00	0,00	33 928,00	0,00	9 994 345,02	4 676 061,48	761 061,00	33 781,72	28 644,70	5 137,02
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 818 047,42	7 818 047,42	106 779,89	73 194,00	199,48	29 550,59	3 835,82	0,00	0,00	0,00	2 716 925,93	1 583 918,76	3 410 422,84	0,00	0,00	0,00

Jolanta Włodarek

94 3551500

2020-07-03

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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

94 3551500

telefon

2020-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7DA19A84B4ECAA8



**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.

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2020-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DA19A84B4ECAA8

