


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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  22D4FC8A066F79C8
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) kolobrzecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG		32	08	01	1			

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

### 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
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)	3 115 432,98	3 115 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 176,68	887 086,30	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	3 115 432,98	3 115 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 176,68	887 086,30	1 170,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 135 643,20	47 135 643,20	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100 555,50	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	47 135 643,20	47 135 643,20	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100 555,50	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)	28 698 334,86	28 690 590,93	294 453,91	277 652,17	0,88	16 800,88	0,00	0,00	52,17	0,00	4 838 759,75	22 397 594,55	1 159 730,55	7 743,93	7 044,13	699,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 461 935,68	1 461 935,68	4 878,04	0,00	0,00	4 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	285 871,97	1 158 491,03	12 694,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 236 399,18	27 228 655,25	289 575,87	277 652,17	0,88	11 922,82	0,00	0,00	52,17	0,00	4 552 887,78	21 239 103,52	1 147 035,91	7 743,93	7 044,13	699,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 361 816,65	35 350 383,89	6 482 520,17	4 787 462,60	379 357,00	1 248 033,05	67 667,52	0,00	48 536,00	19 614,00	17 083 341,28	9 039 063,25	2 677 289,19	11 452,76	8 594,66	2 858,10
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 009 528,29	2 009 528,29	35 472,71	743,37	22 500,00	12 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	392 381,99	1 485 743,92	95 929,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 103 277,67	25 091 824,91	5 276 038,73	3 727 606,73	348 189,00	1 134 525,00	65 718,00	0,00	48 536,00	19 614,00	13 506 380,08	6 087 773,82	153 482,28	11 452,76	8 594,66	2 858,10
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 249 010,69	8 249 010,69	1 171 008,73	1 059 112,50	8 668,00	101 278,71	1 949,52	0,00	0,00	0,00	3 184 579,21	1 465 545,51	2 427 877,24	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Czakański

94 3551500

2018-04-05

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

2018-04-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22D4FC8A066F79C8



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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.

**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

2018-04-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22D4FC8A066F79C8

