

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Miasto Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON  
**330920736**

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
75E37E811790BEEA

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kołobrzeski  
Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG

|         |           |          |            |                |            |          |                |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 32      | 08        | 01       | 1          |                |            |          |                |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)                                 | 9 955 625,84                       | 9 955 625,84                     | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 8 906 613,74                  | 1 047 549,60        | 1 462,50  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 7 880 000,00                       | 7 880 000,00                     | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 7 880 000,00                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 2 075 625,84                       | 2 075 625,84                     | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 026 613,74                  | 1 047 549,60        | 1 462,50  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 30 945 777,39                      | 30 945 777,39                    | 33 337,70  | 33 337,70    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 30 910 689,69 | 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                                | 30 945 777,39                      | 30 945 777,39                    | 33 337,70  | 33 337,70    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 30 910 689,69 | 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)                     | 27 642 994,56                      | 27 637 735,96                    | 399 460,43                                       | 398 237,28   | 23,61      | 1 199,54   | 0,00      | 0,00           | 6,16          | 0,00                                   | 4 698 726,85                  | 21 917 248,05       | 622 294,47  | 5 258,60             | 4 694,40                         | 564,20                         |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 679 681,38                       | 1 679 681,38                     | 4,15   | 0,00         | 0,15       | 4,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 284 042,36                    | 1 385 443,37        | 10 191,50   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 25 963 313,18                      | 25 958 054,58                    | 399 456,28                                       | 398 237,28   | 23,46      | 1 195,54   | 0,00      | 0,00           | 6,16          | 0,00                                   | 4 414 684,49                  | 20 531 804,68       | 612 102,97  | 5 258,60             | 4 694,40                         | 564,20                         |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 25 544 116,46                      | 25 527 400,84                    | 5 412 844,79                                     | 4 292 284,57 | 231 658,00 | 844 379,81 | 44 522,41 | 0,00           | 42 025,00     | 0,00                                   | 12 025 782,10                 | 5 961 774,18        | 2 084 974,77  | 16 715,62            | 11 151,42                        | 5 564,20                       |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 785 182,35                       | 2 785 182,35                     | 69 035,74  | 486,00       | 0,00       | 68 549,74  | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 654 942,50                  | 1 021 858,22        | 39 345,89   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 17 698 977,77                      | 17 684 762,15                    | 4 662 657,56                                     | 3 629 779,96 | 225 993,00 | 763 930,60 | 42 954,00 | 0,00           | 42 025,00     | 0,00                                   | 8 874 888,84                  | 4 003 509,75        | 101 681,00  | 14 215,62            | 8 651,42                         | 5 564,20                       |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 5 059 956,34                       | 5 057 456,34                     | 681 151,49                                       | 662 018,61   | 5 665,00   | 11 899,47  | 1 568,41  | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 495 950,76                  | 936 406,21          | 1 943 947,88  | 2 500,00             | 2 500,00                         | 0,00                           |

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

94 3551500

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75E37E811790BEEA



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

| Symbol | Wyszczególnienie    | UwagaJST  |
|--------|---------------------|---|
| N3.2   | depozyty na żądanie | 1. Kwota 33.337,70 zł - rękojmia wpłacona przez Gminę do Sądu Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości dłużnika.<br>2. Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie 1.750 zł (MOSiR) |

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajeczka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75E37E811790BEEA

