

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  
256CA65539F457CE

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kołobrzeski  
Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	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	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)	5 748 627,26	5 748 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 536,68	749 920,58	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 998 627,26	3 998 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 536,68	749 920,58	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 034 202,74	33 034 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 032 452,74	0,00	1 750,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	33 034 202,74	33 034 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 032 452,74	0,00	1 750,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 616 962,58	29 610 324,70	920 602,41	919 094,56	23,46	1 484,39	0,00	0,00	51,17	3,00	5 492 482,19	22 539 205,79	657 980,14	6 637,88	6 180,88	457,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 428 202,00	1 428 202,00	1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	307 591,63	1 087 988,20	32 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 188 760,58	28 182 122,70	920 601,10	919 094,56	23,46	1 483,08	0,00	0,00	51,17	3,00	5 184 890,56	21 451 217,59	625 359,28	6 637,88	6 180,88	457,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 746 529,48	2 746 529,48	2 450 346,21	1 314 767,58	0,00	1 133 883,17	1 695,46	0,00	0,00	0,00	22 301,97	245 558,88	28 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 353,08	100 353,08	1 331,02	237,76	0,00	1 093,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 933,34	64 147,96	12 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	195 667,77	195 667,77	127 009,87	127 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 450 508,63	2 450 508,63	2 322 005,32	1 187 519,95	0,00	1 132 789,91	1 695,46	0,00	0,00	0,00	368,63	112 753,02	15 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Czakański

94 3551500

2019-01-29

z upoważnienia kierownika jednostki  
Monika Foremna-Piłarska

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

2019-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Monika Foremna-Piarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

256CA65539F457CE



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

1. 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, 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

2019-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Monika Foremna-Piarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

256CA65539F457CE

