

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie F03CED345E8F36B8	
Numer identyfikacyjny REGON 330920736	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)				
Nazwa powiatu / związku 1) kolobrzecki	wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								
Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)
	32	08	01	1					

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)	3 423 692,84	3 423 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 973,74	1 042 256,60	1 462,50	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	3 423 692,84	3 423 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 973,74	1 042 256,60	1 462,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 994 013,52	46 994 013,52	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 958 925,82	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	46 994 013,52	46 994 013,52	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 958 925,82	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)	28 058 439,40	28 050 375,37	834 165,76	834 001,37	11,86	152,53	0,00	0,00	201,16	0,00	4 254 154,00	22 301 397,99	660 456,46	8 064,03	7 157,03	907,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 397 787,09	1 397 787,09	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	275 562,22	1 114 958,60	7 263,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 660 652,31	26 652 588,28	834 163,29	834 001,37	11,86	150,06	0,00	0,00	201,16	0,00	3 978 591,78	21 186 439,39	653 192,66	8 064,03	7 157,03	907,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 140 861,37	3 140 861,37	2 477 673,62	1 893 578,14	82,00	582 840,80	1 172,68	0,00	0,00	0,00	239 713,60	166 667,01	256 807,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 602,84	75 602,84	1 685,13	369,33	0,00	1 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 327,90	47 182,67	4 407,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	327 281,35	327 281,35	162 740,45	162 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 942,20	7 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 737 977,18	2 737 977,18	2 313 248,04	1 730 468,36	82,00	581 525,00	1 172,68	0,00	0,00	0,00	60 443,50	111 885,64	252 400,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Czakański

94 3551500

2018-02-22

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

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F03CED345E8F36B8 Korekta nr 1



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

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F03CED345E8F36B8 Korekta nr 1

