

Ministerstwo Finansów, ul. Więciokrzyska 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 NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZWI. 2)


Grupa 2)

człubud 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C49238FE1BD0E6E5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na le no ci 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 na le ce 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 pozostałości (N2.1+N2.2)	844 717,33	844 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	777 717,33	0,00	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	844 717,33	844 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	777 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 236 437,77	9 236 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 687,77	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 włożenie	9 234 687,77	9 234 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234 687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 854 709,44	27 851 937,84	984 023,82	982 592,90	3,80	1 427,12	0,00	0,00	100,00	350,00	2 734 083,66	24 077 400,22	55 980,14	2 771,60	2 039,80	731,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 125 808,76	9 125 808,76	3,63	0,00	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	241 556,65	8 872 723,78	11 524,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 728 900,68	18 726 129,08	984 020,19	982 592,90	3,80	1 423,49	0,00	0,00	100,00	350,00	2 492 527,01	15 204 676,44	44 455,44	2 771,60	2 039,80	731,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 036 363,25	6 036 363,25	5 919 671,88	5 918 889,88	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988,70	90 292,67	2 410,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 150,55	53 150,55	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 738,70	26 619,85	2 010,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	851 161,02	851 161,02	842 093,22	842 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych należności wymienione powyżej	5 132 051,68	5 132 051,68	5 076 796,66	5 076 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	54 605,02	400,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

94 3551500

2013-02-25

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

C49238FE1BD0E6E5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

B. Nale no ci z tytułu udzielonych por cze i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol. 3+8)	dłu nicy					
		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 nale no główna z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nale no ci głównej z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 warto spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłu ników z tytułu udzielonych por cze i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelno ci w okresie sprawozdawczym od dłu ników z tytułu por cze lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skre li
2) Wypełni gdy dotyczy

|

Główny Ksi gowy */ Skarbnik

94 3551500

telefon

2013-02-25

rok m-c dzie

Kierownik jednostki/Przewodnicz cy Zarz du

*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

C49238FE1BD0E6E5 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C49238FE1BD0E6E5 Korekta nr 1

