

Ministerstwo Finansów, ul. Więcińska 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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D978B75247184B78



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kołobrzeski

Nazwa gminy / związkuKOŁOBRZEG

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIŁEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

cz. bud.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na 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 nałeczące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierów wartościowych (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)	825 228,01	825 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 002,00	660 226,01	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	825 228,01	825 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 002,00	660 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 528 065,66	21 528 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 315,66	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 bieżąco	21 526 315,66	21 526 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 315,66	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 o wymagalności (N4.1+N4.2)	26 129 534,94	26 108 238,71	998 045,31	941 057,32	56 042,70	945,29	0,00	0,00	212,00	450,00	2 846 571,51	22 252 868,48	10 091,41	21 296,23	4 914,23	16 382,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 784 022,71	8 784 022,71	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 556,07	8 590 727,53	8 794,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 345 512,23	17 324 216,00	997 100,31	941 057,32	56 042,70	0,29	0,00	0,00	212,00	450,00	2 663 015,44	13 662 140,95	1 297,30	21 296,23	4 914,23	16 382,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 391 972,93	4 391 972,93	3 916 565,25	3 791 566,99	1 199,25	123 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183 036,19	271 264,21	21 107,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 092,95	69 092,95	1 311,25	0,00	1 199,25	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 240,56	24 265,86	2 275,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 358 078,51	1 358 078,51	1 182 250,39	1 182 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 632,00	15 504,12	18 692,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych należności wymienionych powyżej	2 964 801,47	2 964 801,47	2 733 003,61	2 609 316,60	0,00	123 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	163,63	231 494,23	140,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

94 3551500

2012-03-30

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D978B75247184B78 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

2012-03-30
rok m-c dzie

Kierownik jednostki/Przewodnicz cy Zarz du

*nie dotyczy sprawozda zbiorczych sporz dzonych przez RIO

D978B75247184B78 Korekta nr 1



Uwagi do cz. 1 : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kwota 1.750 zł - wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2012-03-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D978B75247184B78 Korekta nr 1

