

Ministerstwo Finansów, ul. **wi tokrzyska 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 samorz du terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie ł czne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3FC1479DAE68A9F4



Przed wypełnieniem przeczytaj instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / zwi zku 1)

kołobrzski

Nazwa gminy / zwi zku

KOŁOBRZEG

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWI ZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

cz bud , 2)

A. Nale no ci oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol.3+15)	dłu nicy krajowi												dłu nicy 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	przedsi biorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działają ce na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły nale 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 warto ciowe (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 po yczki (N2.1+N2.2)	2 456 319,78	2 456 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 234,30	1 410 085,48	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	2 456 319,78	2 456 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 234,30	1 410 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 644 608,03	15 644 608,03	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	15 640 358,03	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na danie	15 640 358,03	15 640 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 358,03	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 nale no ci wymagalne (N4.1+N4.2)	29 299 439,60	29 295 486,91	459 313,79	446 700,19	80,80	12 532,80	0,00	0,00	3 729,50	50,00	4 026 083,72	24 743 368,12	62 941,78	3 952,69	2 965,49	987,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 403 357,04	9 403 357,04	4,60	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	3 628,50	0,00	292 404,70	9 083 607,28	23 711,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 896 082,56	19 892 129,87	459 309,19	446 700,19	80,80	12 528,20	0,00	0,00	101,00	50,00	3 733 679,02	15 659 760,84	39 229,82	3 952,69	2 965,49	987,20
N5 pozostałe nale no ci (N5.1+N5.2+N5.3)	24 797 704,62	24 776 276,47	9 939 266,94	8 896 332,23	207 996,00	792 702,71	42 236,00	0,00	60 661,20	0,00	9 180 474,02	5 439 762,29	156 112,02	21 428,15	16 868,15	4 560,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 969 586,84	1 963 826,84	82 091,07	0,00	0,00	82 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	403 381,17	1 434 777,83	43 576,77	5 760,00	5 760,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 830 668,03	15 814 999,88	3 448 287,97	2 487 679,59	207 996,00	710 376,38	42 236,00	0,00	60 661,20	0,00	8 483 135,01	3 710 380,45	112 535,25	15 668,15	11 108,15	4 560,00
N5.3 z tytułu innych ni wymienione powy ej	6 997 449,75	6 997 449,75	6 408 887,90	6 408 652,64	0,00	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	293 957,84	294 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Ksi gowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2013-07-22

rok m-c dzie

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

BeSTia

3FC1479DAE68A9F4

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

2013-07-22  
\_\_\_\_\_  
rok m-c dzie

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki/Przewodnicz cy Zarz du

\*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

3FC1479DAE68A9F4



Uwagi do cz. 1 : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kwota 1750 zł - wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2013-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3FC1479DAE68A9F4

