

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		jednostki samorządu terytorialnego							BFA65EBC01B2C4FE	
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kołobrzeski		32	08	01	1					
Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG										

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)	podmioty 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)	453 185,57	453 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 945,55	362 240,02	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	453 185,57	453 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 945,55	362 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 395 402,41	109 395 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 395 102,41	0,00	300,00	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	109 395 402,41	109 395 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 395 102,41	0,00	300,00	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)	29 665 325,12	28 902 735,10	117,47	0,00	112,00	5,47	0,00	0,00	752,63	0,00	4 745 537,56	24 009 183,95	147 143,49	762 590,02	762 412,02	178,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 186 473,04	1 186 473,04	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	294 222,28	885 183,46	7 066,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 478 852,08	27 716 262,06	117,12	0,00	112,00	5,12	0,00	0,00	752,63	0,00	4 451 315,28	23 124 000,49	140 076,54	762 590,02	762 412,02	178,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	800 549,46	795 020,12	146 673,95	0,00	0,00	146 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	227 414,14	378 573,86	42 358,17	5 529,34	5 529,34	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 959,34	101 959,34	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 426,40	61 081,40	10 837,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 626,00	55 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	54 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	642 964,12	637 434,78	146 059,95	0,00	0,00	146 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	197 087,74	262 766,46	31 520,63	5 529,34	5 529,34	0,00

Jolanta Włodarek

główny Księgowy */ Skarbnik

94 3551500

telefon

2022-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BFA65EBC01B2C4FE Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.23

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

Jolanta Włodarek

główny Księgowy */ Skarbnik

94 3551500

telefon

2022-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BFA65EBC01B2C4FE Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W pozycji N.3.2. depozyty na żądanie kol.12 należności przedsiębiorstw niefinansowych wykazano kwotę 300,00 zł, która dotyczy wpłaconej kaucji za wypożyczone wyposażenie (MOSiR).

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	skorygowano należności wymagalne w kol. 13. Zwiększono należności wymagalne o kwotę 9 196 919,25 zł z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych w zakresie zadań zleconych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

Jolanta Włodarek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94 3551500

telefon

2022-03-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BFA65EBC01B2C4FE Korekta nr 2

