


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3B33ED7A287EE735		
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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)	1 768 085,11	1 768 085,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 850,96	368 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	665 999,97	665 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 102 085,14	1 102 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 850,99	368 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	158 012 008,02	158 012 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 011 708,02	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	158 012 008,02	158 012 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 011 708,02	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)	22 191 734,09	21 383 946,71	104,18	0,00	97,00	7,18	0,00	0,00	2 425,42	0,00	6 127 384,55	15 132 577,25	121 455,31	807 787,38	804 224,18	3 563,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 371 790,35	1 371 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 038,24	993 131,78	15 620,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 819 943,74	20 012 156,36	104,18	0,00	97,00	7,18	0,00	0,00	2 425,42	0,00	5 764 346,31	14 139 445,47	105 834,98	807 787,38	804 224,18	3 563,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 001 214,53	44 925 447,43	1 253 542,29	89 189,60	352 377,00	740 345,69	71 630,00	0,00	55 612,00	0,00	22 622 062,25	11 673 005,31	9 321 225,58	75 767,10	74 285,50	1 501,60
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 650 375,29	2 650 375,29	16 657,00	0,00	0,00	16 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 727,61	1 574 556,33	119 434,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 682 677,80	25 627 328,38	1 157 604,60	89 189,60	351 999,00	644 786,00	71 630,00	0,00	55 612,00	0,00	15 962 832,24	7 283 113,54	1 168 166,00	55 349,42	53 847,82	1 501,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 668 161,44	16 647 743,76	79 280,69	0,00	378,00	78 902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 502,40	2 815 335,44	8 033 625,23	20 417,68	20 417,68	0,00

Jolanta Włodarek

Skarbnik

94 3551500

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3B33ED7A287EE735

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

94 3551500

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3B33ED7A287EE735



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	depozyt złożony za wynajem butli gazowych

Jolanta Włodarek

Skarbnik

94 3551500

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Ewa Pelechata

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3B33ED7A287EE735

