

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 38C93FEC8556BA31		
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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⁾	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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 350 525,96	1 350 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 850,99	368 966,64	147 708,33	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	469 999,96	469 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	880 526,00	880 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 851,03	368 966,64	147 708,33	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	134 800 266,68	134 800 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 799 966,68	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	134 800 266,68	134 800 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 799 966,68	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)	30 754 408,41	29 359 334,40	3 791,53	0,00	3 770,35	21,18	0,00	0,00	251,83	0,00	4 910 926,68	23 563 167,65	881 196,71	1 395 074,01	1 394 836,33	237,68	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 313 110,54	1 313 110,54	3 768,35	0,00	3 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 757,44	961 490,55	29 094,20	1 300 0,00	1 394 836,33	237,68	
N4.2 pozostałe	29 441 297,87	28 046 223,86	23,18	0,00	2,00	21,18	0,00	0,00	251,83	0,00	4 592 169,24	22 601 677,10	852 102,51	1 395 074,01	1 394 836,33	237,68	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	694 949,82	658 906,41	70 631,15	0,00	115,20	70 515,95	0,00	0,00	0,00	842,40	177 654,49	390 273,95	19 504,42	36 043,41	36 043,41	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 712,76	378 712,76	1 642,69	0,00	0,00	1 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105 463,70	259 404,44	12 201,93	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	316 237,06	280 193,65	68 988,46	0,00	115,20	68 873,26	0,00	0,00	0,00	842,40	72 190,79	130 869,51	7 302,49	36 043,41	36 043,41	0,00	

Jolanta Włodarek

Skarbnik

94 3551500

telefon

2023-01-26

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

38C93FEC8556BA31

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

2023-01-26

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.

38C93FEC8556BA31



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 w kwocie 300 zł

Jolanta Włodarek

Skarbnik

94 3551500

telefon

2023-01-26

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.

38C93FEC8556BA31

