

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  4E3F470DEC430B40		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	1 292 467,43	1 292 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 350,98	366 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	192 499,99	192 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	1 099 967,44	1 099 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 850,99	366 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	161 895 429,50	161 895 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 895 129,50	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	161 895 429,50	161 895 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 895 129,50	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)	32 980 020,51	31 749 432,84	80 040,13	4,00	77 845,35	2 190,78	0,00	0,00	255,67	33 025,53	6 019 991,44	24 555 208,40	1 060 911,67	1 230 587,67	1 230 587,67	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 232 067,96	1 232 067,96	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 775,15	827 547,99	11 744,67	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	31 747 952,55	30 517 364,88	80 039,98	4,00	77 845,20	2 190,78	0,00	0,00	255,67	33 025,53	5 627 216,29	23 727 660,41	1 049 167,00	1 230 587,67	1 230 587,67	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 637 845,42	15 794 429,91	490 600,17	29 389,60	120 445,20	316 889,37	23 876,00	0,00	18 538,00	0,00	7 438 386,57	4 017 642,20	3 829 262,97	43 415,51	43 415,51	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 183 587,83	1 183 587,83	111 248,20	0,00	0,00	111 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	139 030,49	800 219,08	133 090,06	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 507 792,82	8 490 425,50	347 125,60	29 389,60	120 294,00	173 566,00	23 876,00	0,00	18 538,00	0,00	5 341 321,62	2 386 818,28	396 622,00	17 367,32	17 367,32	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 146 464,77	6 120 416,58	32 226,37	0,00	151,20	32 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 034,46	830 604,84	3 299 550,91	26 048,19	26 048,19	0,00	

Jolanta Włodarek

94 3551500

2022-10-19

Ewa Pelechata

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4E3F470DEC430B40

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

2022-10-19

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.

4E3F470DEC430B40



## 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

2022-10-19

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.

4E3F470DEC430B40

