

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 7B2D22F0BB11EAA2		
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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
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)	1 433 345,52	1 433 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 105,50	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	1 433 345,52	1 433 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 105,50	362 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	125 375 324,37	125 375 324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 375 024,37	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	71 725 324,37	71 725 324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 725 024,37	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	53 650 000,00	53 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 701 920,94	30 409 500,00	1 141 013,31	1 140 972,84	2,00	38,47	0,00	0,00	755,67	0,00	4 836 980,22	24 264 819,35	165 931,45	292 420,94	292 211,94	209,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 273 947,17	1 273 947,17	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	310 944,27	918 076,46	44 926,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 427 973,77	29 135 552,83	1 141 012,96	1 140 972,84	2,00	38,12	0,00	0,00	755,67	0,00	4 526 035,95	23 346 742,89	121 005,36	292 420,94	292 211,94	209,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 422 138,53	18 384 286,30	6 136 951,51	5 461 594,07	121 497,00	531 678,44	22 184,00	0,00	16 965,00	0,00	6 369 334,07	3 057 041,22	2 803 974,50	37 872,23	37 802,23	70,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	932 437,12	932 437,12	261 341,61	0,00	0,00	6 036,00	255 305,61	0,00	0,00	0,00	199 158,58	369 728,42	102 208,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 155 014,50	13 138 293,90	5 790 209,07	5 461 594,07	109 302,00	197 129,00	22 184,00	0,00	16 965,00	0,00	4 989 392,56	1 976 803,67	365 123,60	16 720,60	16 650,60	70,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 334 686,91	4 313 535,28	85 400,83	0,00	0,00	6 159,00	79 241,83	0,00	0,00	0,00	1 180 782,93	710 709,13	2 336 642,39	21 151,63	21 151,63	0,00

Jolanta Włodarek

główny Księgowy */ Skarbnik

94 3551500

telefon

2021-10-21

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.

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

2021-10-21

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.

7B2D22F0BB11EAA2



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).
2. W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano należności z tytułu opłaty prolongacyjnej, odsetek oraz należności od podmiotów wykreślonych w Krajowego Rejestru Sądowego.

Jolanta Włodarek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

94 3551500

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7B2D22F0BB11EAA2

