

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 8BA440EE1643529C		
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I 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)	2 708 765,48	2 708 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 327,90	363 437,58	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	2 708 765,48	2 708 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 327,90	363 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	97 411 020,50	97 411 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 410 720,50	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	57 411 020,50	57 411 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 410 720,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 112 327,52	30 091 030,22	5 051,80	0,00	2,67	330,01	4 719,12	0,00	5,67	0,00	5 411 353,43	24 488 587,91	186 031,41	21 297,30	17 899,48	3 397,82
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 338 790,44	1 338 790,44	317,55	0,00	2,67	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	412 983,35	888 436,81	37 052,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 773 537,08	28 752 239,78	4 734,25	0,00	0,00	15,13	4 719,12	0,00	5,67	0,00	4 998 370,08	23 600 151,10	148 978,68	21 297,30	17 899,48	3 397,82
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 477 480,71	39 416 395,71	4 323 708,82	2 927 175,65	361 727,50	668 583,72	366 221,95	0,00	27 801,00	0,00	18 839 070,21	9 785 961,94	6 439 853,74	61 085,00	58 357,00	2 728,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 772 691,57	1 772 691,57	22 522,61	558,24	18 108,00	3 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	431 858,06	1 216 928,77	101 382,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 806 422,53	26 745 337,53	3 716 933,57	2 406 812,62	328 222,00	615 677,00	366 221,95	0,00	27 801,00	0,00	14 894 380,83	6 961 926,71	1 144 295,42	61 085,00	58 357,00	2 728,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 898 366,61	10 898 366,61	584 252,64	519 804,79	15 397,50	49 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 831,32	1 607 106,46	5 194 176,19	0,00	0,00	0,00

Jolanta Włodarek

główny Księgowy */ Skarbnik

94 3551500

telefon

2021-04-21

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

2021-04-21

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.

8BA440EE1643529C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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).

Jolanta Włodarek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

94 3551500

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8BA440EE1643529C

