

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kolobrzeg ul.Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 765FF54B9495AE5A		
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kolobrzecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG		32	08	01	1						

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)	podmioty 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)	2 961 863,28	2 961 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 296,68	853 396,60	1 170,00	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	2 961 863,28	2 961 863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 296,68	853 396,60	1 170,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 228 335,74	41 228 335,74	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 191 248,04	0,00	3 750,00	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	16 228 335,74	16 228 335,74	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191 248,04	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 070 356,87	30 064 003,77	452 082,95	451 301,36	163,51	618,08	0,00	0,00	2,17	0,00	6 261 452,61	22 689 153,88	661 312,16	6 353,10	5 645,40	707,70
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 697 967,94	1 697 967,94	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	530 882,28	1 144 829,48	22 254,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 372 388,93	28 366 035,83	452 081,43	451 301,36	163,51	616,56	0,00	0,00	2,17	0,00	5 730 570,33	21 544 324,40	639 057,50	6 353,10	5 645,40	707,70
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 496 475,87	29 476 910,90	10 774 075,86	9 573 182,57	252 961,80	905 849,41	42 082,08	0,00	32 357,00	13 077,00	11 200 603,48	5 700 402,12	1 756 396,44	19 564,97	15 745,97	3 819,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 865 946,84	1 865 946,84	149 178,88	0,00	15 000,00	134 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	777 264,05	899 549,87	39 954,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 577 717,61	18 558 152,64	5 140 369,66	4 104 955,66	232 761,00	761 743,00	40 910,00	0,00	32 357,00	13 077,00	9 214 338,92	4 054 637,28	103 372,78	19 564,97	15 745,97	3 819,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 052 811,42	9 052 811,42	5 484 527,32	5 468 226,91	5 200,80	9 927,53	1 172,08	0,00	0,00	0,00	1 209 000,51	746 214,97	1 613 068,62	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Czakański

94 3551500

2018-07-02

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Grzegorz Czakański

Główny Księgowy */ Skarbnik

94 3551500

telefon

2018-07-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

765FF54B9495AE5A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Rękojmia wpłacona przez Gminę do Sądu Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości dłużnika (33.337,70 zł)
2. Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (3.750,00 zł) MOSiR.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	1. Rękojmia wpłacona przez Gminę do Sądu Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości dłużnika (33.337,70 zł) 2. Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (3.750,00 zł) MOSiR.

Grzegorz Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2018-07-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

765FF54B9495AE5A

