

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul.Ratuszowa 13

78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

330920736

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7C5434EAB4DB49C2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)kołobrzeski

Nazwa gminy / związkuKOŁOBRZEG

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3208011

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 gospodarsw 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)	1 431 910,60	1 431 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 174 624,80	1 755,00	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	1 431 910,60	1 431 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 174 624,80	1 755,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 304 267,29	23 304 267,29	35 685,13	33 337,70	0,00	2 347,43	0,00	0,00	23 266 832,16	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 347,43	2 347,43	2 347,43	0,00	0,00	2 347,43	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	23 301 919,86	23 301 919,86	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 266 832,16	0,00	1 750,00	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)	28 563 714,15	28 554 957,47	356 052,80	353 264,42	11,96	2 776,22	0,00	0,00	0,12	0,00	5 602 339,25	21 958 765,21	637 800,29	8 756,68	7 847,88	908,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 504 756,06	1 504 756,06	2 443,56	0,00	0,00	2 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	270 631,67	1 222 157,82	9 523,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 058 958,09	27 050 201,41	353 609,04	353 264,42	11,96	332,66	0,00	0,00	0,12	0,00	5 331 707,58	20 736 607,39	628 277,28	8 756,68	7 847,88	908,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 392 921,04	24 379 963,84	6 512 470,31	5 385 230,28	173 037,62	908 766,98	45 435,43	0,00	32 449,00	0,00	10 621 753,74	5 597 930,47	1 615 360,32	12 957,20	10 127,00	2 830,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 711 033,76	1 711 033,76	170 379,02	0,00	0,00	170 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	350 239,69	1 152 637,77	37 777,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 869 882,36	16 856 925,16	4 223 300,31	3 279 952,35	162 354,00	738 387,96	42 606,00	0,00	32 449,00	0,00	8 774 980,52	3 699 483,63	126 711,70	12 957,20	10 127,00	2 830,20
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 812 004,92	5 812 004,92	2 118 790,98	2 105 277,93	10 683,62	0,00	2 829,43	0,00	0,00	0,00	1 496 533,53	745 809,07	1 450 871,34	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

94 3551500

2016-07-21

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

BeSTia

7C5434EAB4DB49C2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.28

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 Stefan Czakański

Główny Księgowy */ Skarbnik

94 3551500

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C5434EAB4DB49C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

33.337,70 zł - rękojmia wpłacona przez Gminę do Sądu Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości dłużnika.
1.750,00 zł - wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (MOSiR)

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	33.337,70 zł - rękojmia wpłacona przez Gminę do Sądu Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości dłużnika. 1.750,00 zł - wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (MOSiR)

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C5434EAB4DB49C2

