


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG		jednostki samorządu terytorialnego							1939558AD5D9CC5B										
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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)	1 431 188,00	1 431 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 173 902,20	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	1 431 188,00	1 431 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 173 902,20	1 755,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 366 993,48	20 366 993,48	35 795,78	33 337,70	0,00	2 458,08	0,00	0,00	20 329 447,70	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 458,08	2 458,08	2 458,08	0,00	0,00	2 458,08	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	20 364 535,40	20 364 535,40	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329 447,70	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)	28 935 828,15	28 929 198,07	641 383,38	639 871,85	11,91	1 499,62	0,00	0,00	0,00	0,06	5 339 876,09	22 305 024,39	642 914,15	6 630,08	5 810,28	819,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 402 867,15	1 402 867,15	4,96	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	265 978,90	1 130 306,76	6 576,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 532 961,00	27 526 330,92	641 378,42	639 871,85	11,91	1 494,66	0,00	0,00	0,00	0,06	5 073 897,19	21 174 717,63	636 337,62	6 630,08	5 810,28	819,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 882 829,77	12 874 871,87	4 755 876,37	4 149 513,73	114 672,67	469 774,16	21 915,81	0,00	16 443,77	0,00	5 071 053,53	2 221 643,67	809 854,53	7 957,90	5 245,00	2 712,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	693 118,25	693 118,25	116 224,68	0,00	0,00	116 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	145 150,48	349 278,01	82 465,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 463 851,12	10 455 893,22	4 499 417,87	4 011 868,39	112 697,00	353 549,48	21 303,00	0,00	16 219,00	0,00	4 266 246,11	1 612 886,14	61 124,10	7 957,90	5 245,00	2 712,90
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 725 860,40	1 725 860,40	140 233,82	137 645,34	1 975,67	0,00	612,81	0,00	224,77	0,00	659 656,94	259 479,52	666 265,35	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

94 3551500

2016-10-21

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

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

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1939558AD5D9CC5B



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

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1939558AD5D9CC5B

