


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							EOA10C36FB93D807		
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	23 797 647,62	23 797 647,62	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 762 559,92	0,00	1 750,00	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	23 797 647,62	23 797 647,62	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 762 559,92	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)	27 689 428,08	27 684 256,19	835 634,28	827 018,38	11,86	304,04	8 300,00	0,00	224,83	0,00	4 801 498,38	21 432 483,68	614 415,06	5 171,89	4 609,15	562,74
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 440 036,47	1 440 036,47	2,98	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	323 702,02	1 112 535,81	3 795,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 249 391,61	26 244 219,72	835 631,30	827 018,38	11,86	301,06	8 300,00	0,00	224,83	0,00	4 477 796,34	20 319 947,85	610 619,40	5 171,89	4 609,15	562,74
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 637 912,65	1 637 912,65	479 479,99	468 449,54	0,00	1 320,90	9 709,55	0,00	0,00	0,00	237 054,97	304 863,66	616 514,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 862,32	130 862,32	1 320,90	0,00	0,00	1 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727,47	57 736,33	45 077,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	373 488,62	373 488,62	220 584,62	220 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 133 561,71	1 133 561,71	257 574,47	247 864,92	0,00	0,00	9 709,55	0,00	0,00	0,00	205 523,50	99 027,33	571 436,41	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

94 3551500

2017-02-20

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

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0A10C36FB93D807



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rękojmia wpłacona przez Gminę do Sądu Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości dłużnika

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Rękojmia wpłacona przez Gminę do Sądu Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości dłużnika

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EOA10C36FB93D807

