


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 DF4CA7375CAD7FFD												
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)												
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku																		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)	podmoły 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)	1 442 128,30	1 442 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 184 842,50	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	1 442 128,30	1 442 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 184 842,50	1 755,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 118 387,54	16 118 387,54	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	16 114 137,54	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	16 115 887,54	16 115 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114 137,54	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)	28 373 075,99	28 365 588,21	212 355,46	211 924,81	0,13	430,52	0,00	0,00	3 947,11	0,00	5 126 598,72	22 381 287,46	641 379,46	7 507,78	6 973,98	533,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 508 422,02	1 508 422,02	5,86	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	405 711,74	1 098 305,57	4 398,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 864 653,97	26 857 146,19	212 349,60	211 924,81	0,13	424,66	0,00	0,00	3 947,11	0,00	4 720 886,98	21 282 981,89	636 980,61	7 507,78	6 973,98	533,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 340 409,34	40 312 210,53	12 740 501,99	11 221 738,56	339 130,70	1 115 433,10	64 199,63	0,00	48 679,00	0,00	18 037 984,03	7 089 765,96	2 395 279,55	28 198,81	21 057,21	7 141,60
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 087 723,46	2 087 723,46	26 269,66	0,00	0,00	26 269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 705,16	294 942,43	74 806,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 527 374,27	23 499 175,46	4 637 320,23	3 146 094,79	338 153,00	1 089 163,44	63 909,00	0,00	48 679,00	0,00	13 285 800,62	5 337 983,31	189 392,30	28 198,81	21 057,21	7 141,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 725 311,61	14 725 311,61	8 076 912,10	8 075 643,77	977,70	0,00	290,63	0,00	0,00	0,00	3 060 478,25	1 456 840,22	2 131 081,04	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

94 3551500

2016-04-06

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

2016-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF4CA7375CAD7FFD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie 1.750 zł (MOSiR)

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie 1.750 zł (MOSiR)

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF4CA7375CAD7FFD

