

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kolobrzeg  ul. Ratuszowa 13  78-100 KOŁOBRZEG		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  A1185115A8E6B3BC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 240 710,43	3 240 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 979,62	591 853,31	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	188 880,00	188 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 051 830,43	3 051 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 099,62	591 853,31	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 102 433,24	58 102 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100 683,24	0,00	1 750,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	58 102 433,24	58 102 433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100 683,24	0,00	1 750,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 885 770,38	29 877 408,26	964 096,99	963 906,26	2,38	188,35	0,00	0,00	51,17	0,00	4 891 077,94	23 341 204,32	680 977,84	8 362,12	5 180,72	3 181,40	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 475 989,50	1 475 989,50	71,77	71,77	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	346 584,30	1 084 164,95	45 168,48	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	28 409 780,88	28 401 418,76	964 025,22	963 906,26	2,38	116,58	0,00	0,00	51,17	0,00	4 544 493,64	22 257 039,37	635 809,36	8 362,12	5 180,72	3 181,40	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 025 945,00	15 016 994,75	5 890 345,90	5 095 343,53	117 484,70	656 425,67	21 092,00	0,00	16 220,75	0,00	5 497 262,31	2 614 284,60	998 881,19	8 950,25	5 857,03	3 093,22	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	987 407,49	987 407,49	207 647,10	0,00	7 500,00	200 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	283 027,60	423 010,53	73 722,26	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 103 991,05	12 095 040,80	5 604 269,47	5 095 343,53	106 226,00	381 607,94	21 092,00	0,00	15 762,00	0,00	4 626 956,14	1 783 177,20	64 875,99	8 950,25	5 857,03	3 093,22	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 934 546,46	1 934 546,46	78 429,33	0,00	3 758,70	74 670,63	0,00	0,00	458,75	0,00	587 278,57	408 096,87	860 282,94	0,00	0,00	0,00	

Grzegorz Czakański

94 3551500

2019-10-07

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

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A1185115A8E6B3BC



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (1.750,00 zł) MOSiR.

**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (1.750,00 zł) MOSiR.

Grzegorz Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1185115A8E6B3BC

