

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

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  2AC291C781BCB9B3			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920736</b>	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa powiatu / związku 1) kolobrzecki		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku									
Nazwa gminy / związku KOŁOBRZEG		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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)	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)	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
N2.1 krótkoterminowe	755 520,00	755 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 296 310,43	2 296 310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 579,62	591 853,31	877,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 677 905,03	50 677 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676 155,03	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	50 677 905,03	50 677 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676 155,03	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)	30 544 234,50	30 531 702,63	1 267 567,30	1 267 416,50	0,13	150,67	0,00	0,00	51,60	0,00	5 502 446,33	22 866 512,85	895 124,55	12 531,87	9 431,85	3 100,02
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 364 228,12	1 364 228,12	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	305 260,35	1 004 071,21	54 895,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 180 006,38	29 167 474,51	1 267 566,71	1 267 416,50	0,13	150,08	0,00	0,00	51,60	0,00	5 197 185,98	21 862 441,64	840 228,58	12 531,87	9 431,85	3 100,02
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 782 358,56	1 782 358,56	1 272 897,69	408 299,86	4 019,91	860 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 652,05	445 170,09	22 638,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 811,67	187 811,67	3 610,67	541,19	0,00	3 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39 635,46	139 870,91	4 694,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	114 187,60	114 187,60	111 187,60	111 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 480 359,29	1 480 359,29	1 158 099,42	296 571,07	4 019,91	857 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,59	302 299,18	17 944,10	0,00	0,00	0,00

Jolanta Włodarek

94 3551500

2020-01-27

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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

94 3551500

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2AC291C781BCB9B3



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

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

Jolanta Włodarek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-01-27

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2AC291C781BCB9B3

