


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 KOŁOBRZEG	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie FA2D6691DA7E4B49	
Numer identyfikacyjny REGON 330920736	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)				
Nazwa powiatu / związku 1) kolobrzecki	wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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
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)	3 620 127,80	3 620 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 739,62	593 510,68	877,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	566 640,00	566 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 053 487,80	3 053 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 099,62	593 510,68	877,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 933 992,14	39 933 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 932 242,14	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	14 933 992,14	14 933 992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 932 242,14	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 641 929,19	29 633 379,11	298 785,26	295 934,22	0,00	2 851,04	0,00	0,00	54,17	0,00	5 516 368,88	23 130 723,31	687 447,49	8 550,08	7 941,08	609,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 237 726,77	1 237 726,77	3,46	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	396 670,73	803 927,33	37 125,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 404 202,42	28 395 652,34	298 781,80	295 934,22	0,00	2 847,58	0,00	0,00	54,17	0,00	5 119 698,15	22 326 795,98	650 322,24	8 550,08	7 941,08	609,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 826 710,49	34 800 347,31	6 045 950,65	4 387 903,22	346 696,86	1 248 060,57	63 290,00	0,00	21 453,00	0,00	16 945 859,17	9 161 199,20	2 625 885,29	26 363,18	18 710,33	7 652,85
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 072 881,84	2 072 881,84	23 959,44	0,00	0,00	23 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	238 836,06	1 740 529,19	69 557,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 166 519,90	25 140 156,72	5 140 155,74	3 576 370,74	336 619,00	1 163 876,00	63 290,00	0,00	21 453,00	0,00	13 818 059,84	6 002 294,75	158 193,39	26 363,18	18 710,33	7 652,85
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 587 308,75	7 587 308,75	881 835,47	811 532,48	10 077,86	60 225,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 963,27	1 418 375,26	2 398 134,75	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Czakański

94 3551500

2019-04-04

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

2019-04-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA2D6691DA7E4B49



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	1. 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

2019-04-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA2D6691DA7E4B49

