


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							09B18A5AB19506A1		
Numer identyfikacyjny REGON 330920736		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	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)	2 859 348,99	2 859 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 256,60	464 799,89	90 292,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	724 600,00	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 134 748,99	2 134 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 656,60	464 799,89	292,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 462 627,92	48 462 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 460 877,92	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	28 462 627,92	28 462 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460 877,92	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 412 557,76	31 402 316,66	481 123,58	466 583,04	13,61	14 523,93	3,00	0,00	0,00	0,00	6 338 385,07	23 794 494,04	788 313,97	10 241,10	9 164,48	1 076,62
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 872 032,65	1 872 032,65	3 322,33	466 583,04	0,48	3 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	478 124,51	1 323 311,19	67 274,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 540 525,11	29 530 284,01	477 801,25	466 583,04	13,13	11 202,08	3,00	0,00	0,00	0,00	5 860 260,56	22 471 182,85	721 039,35	10 241,10	9 164,48	1 076,62
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 743 051,05	35 649 384,40	4 342 177,39	3 032 307,04	372 907,22	867 126,41	69 836,72	0,00	32 713,00	0,00	15 755 933,42	10 438 411,77	5 080 128,82	93 686,65	39 978,79	53 707,86
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 018 847,86	2 018 847,86	31 653,91	0,00	0,00	28 377,19	3 276,72	0,00	0,00	0,00	452 448,91	1 477 975,70	56 769,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 642 847,55	21 549 160,90	3 401 533,72	2 805 529,04	372 608,00	156 836,68	66 560,00	0,00	32 713,00	0,00	11 095 881,36	6 809 334,72	209 698,10	93 686,65	39 978,79	53 707,86
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 081 355,64	12 081 355,64	908 989,76	226 778,00	299,22	681 912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207 603,15	2 151 101,35	4 813 661,38	0,00	0,00	0,00

Jolanta Włodarek

94 3551500

2020-04-07

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

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

94 3551500

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09B18A5AB19506A1



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.

Jolanta Włodarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09B18A5AB19506A1

