

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

330920736

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

75E37E811790BEEA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>kołobrzeski

Nazwa gminy / związkuKOŁOBRZEG

WOJ.<sup>2)</sup>32

POWIAT<sup>2)</sup>08

GMINA<sup>2)</sup>01

TYP GM.<sup>2)</sup>1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZWIĄZ.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

członek bud.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na 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 nałece do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierów wartościowych (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)	9 955 625,84	9 955 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 613,74	1 047 549,60	1 462,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 075 625,84	2 075 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 613,74	1 047 549,60	1 462,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 945 777,39	30 945 777,39	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 910 689,69	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 bieżąco	30 945 777,39	30 945 777,39	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 910 689,69	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 o wymagalności (N4.1+N4.2)	27 642 994,56	27 637 735,96	399 460,43	398 237,28	23,61	1 199,54	0,00	0,00	6,16	0,00	4 698 726,85	21 917 248,05	622 294,47	5 258,60	4 694,40	564,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 679 681,38	1 679 681,38	4,15	0,00	0,15	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 042,36	1 385 443,37	10 191,50	1 000,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 963 313,18	25 958 054,58	399 456,28	398 237,28	23,46	1 195,54	0,00	0,00	6,16	0,00	4 414 684,49	20 531 804,68	612 102,97	5 258,60	4 694,40	564,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 544 116,46	25 527 400,84	5 412 844,79	4 292 284,57	231 658,00	844 379,81	44 522,41	0,00	42 025,00	0,00	12 025 782,10	5 961 774,18	2 084 974,77	16 715,62	11 151,42	5 564,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 785 182,35	2 785 182,35	69 035,74	486,00	0,00	68 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 942,50	1 021 858,22	39 345,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	17 698 977,77	17 684 762,15	4 662 657,56	3 629 779,96	225 993,00	763 930,60	42 954,00	0,00	42 025,00	0,00	8 874 888,84	4 003 509,75	101 681,00	14 215,62	8 651,42	5 564,20
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 059 956,34	5 057 456,34	681 151,49	662 018,61	5 665,00	11 899,47	1 568,41	0,00	0,00	0,00	1 495 950,76	936 406,21	1 943 947,88	2 500,00	2 500,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajeczka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

75E37E811790BEEA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.16

B. Nale no ci z tytułu udzielonych por cze i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nale no ci ogółem (kol. 3+8)	dłu nicy					
		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 nale no główna z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nale no ci głównej z tytułu udzielonych gwarancji i por cze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 warto spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłu ników z tytułu udzielonych por cze i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelno ci w okresie sprawozdawczym od dłu ników z tytułu por cze lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreśli

2) Wypełni gdy dotyczy

z upowa nienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajecka

Główny Ksi gowy \*/ Skarbnik

94 3551500

telefon

2017-07-20

rok m-c dzie

z upowa nienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki /Przewodnicz cy Zarz du

\*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

75E37E811790BEEA



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części: "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na danie	1. Kwota 33.337,70 zł - r. kojmia wpłacona przez Gminę do Skarbu Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości. 2. Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie 1.750 zł (MOSiR)

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajcka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75E37E811790BEEA

