

Ministerstwo Finansów, ul. Większowska 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 jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E0A10C36FB93D807



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kołobrzeski

Nazwa gminy / związku

KOŁOBRZEG

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

08

GINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIŁEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

człubud 2)

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 nałeczące 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)	1 431 188,00	1 431 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 173 902,20	1 755,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 431 188,00	1 431 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 173 902,20	1 755,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 797 647,62	23 797 647,62	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 762 559,92	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 włożenie	23 797 647,62	23 797 647,62	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 762 559,92	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)	27 689 428,08	27 684 256,19	835 634,28	827 018,38	11,86	304,04	8 300,00	0,00	224,83	0,00	4 801 496,36	21 432 483,66	614 415,06	5 171,89	4 609,15	562,74
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 440 036,47	1 440 036,47	2,98	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	323 702,02	1 112 535,81	3 795,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 249 391,61	26 244 219,72	835 631,30	827 018,38	11,86	301,06	8 300,00	0,00	224,83	0,00	4 477 796,34	20 319 947,85	610 619,40	5 171,89	4 609,15	562,74
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 637 912,65	1 637 912,65	479 479,99	468 449,54	0,00	1 320,90	9 709,55	0,00	0,00	0,00	237 054,97	304 863,66	616 514,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 862,32	130 862,32	1 320,90	0,00	0,00	1 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26 727,47	57 736,33	45 077,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	373 488,62	373 488,62	220 584,62	220 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 133 561,71	1 133 561,71	257 574,47	247 864,92	0,00	0,00	9 709,55	0,00	0,00	0,00	205 523,50	99 027,33	571 436,41	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E0A10C36FB93D807

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

Grzegorz Stefan Czaka ski  
Główny Ksi gowy \*/ Skarbnik

94 3551500  
telefon

2017-02-20  
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

E0A10C36FB93D807



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

R kojmia wpłacona przez Gmin do S du Rejonowego w celu przeję cia nieruchomości

### Uwagi do cz ci : "Nale no ci oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na danie	R kojmia wpłacona przez Gmin do S du Rejonowego w celu przeję cia nieruchomości

Grzegorz Stefan Czaka ski

Główny Ksi gowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozda zbiorczych sporz dzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2017-02-20

rok m-c dzie

z upowa nienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodnicz cy Zarz du

E0A10C36FB93D807

