

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DF4CA7375CAD7FFD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kołobrzeski

Nazwa gminy / związku

KOŁOBRZEG

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĘZK JST²⁾

TYP ZWIĘZ.²⁾

Grupa²⁾

członek bud.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 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 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)	1 442 128,30	1 442 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 184 842,50	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	1 442 128,30	1 442 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 184 842,50	1 755,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 118 387,54	16 118 387,54	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	16 114 137,54	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na bieżące	16 115 887,54	16 115 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114 137,54	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)	28 373 075,99	28 365 568,21	212 355,46	211 924,81	0,13	430,52	0,00	0,00	3 947,11	0,00	5 126 598,72	22 381 287,46	641 379,46	7 507,78	6 973,98	533,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 508 422,02	1 508 422,02	5,86	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	405 711,74	1 098 305,57	4 398,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 864 653,97	26 857 146,19	212 349,60	211 924,81	0,13	424,66	0,00	0,00	3 947,11	0,00	4 720 886,98	21 282 981,89	636 980,61	7 507,78	6 973,98	533,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 340 409,34	40 312 210,53	12 740 501,99	11 221 738,56	339 130,70	1 115 433,10	64 199,63	0,00	48 679,00	0,00	18 037 984,03	7 089 765,96	2 395 279,55	28 198,81	21 057,21	7 141,60
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 087 723,46	2 087 723,46	26 269,66	0,00	0,00	26 269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 705,16	294 942,43	74 806,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	23 527 374,27	23 499 175,46	4 637 320,23	3 146 094,79	338 153,00	1 089 163,44	63 909,00	0,00	48 679,00	0,00	13 285 800,62	5 337 983,31	189 392,30	28 198,81	21 057,21	7 141,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 725 311,61	14 725 311,61	8 076 912,10	8 075 643,77	977,70	0,00	290,63	0,00	0,00	0,00	3 060 478,25	1 456 840,22	2 131 081,04	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DF4CA7375CAD7FFD

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

2016-04-06
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



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie 1.750 zł (MOSiR)

Uwagi do cz. II : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na danie	Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie 1.750 zł (MOSiR)

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF4CA7375CAD7FFD

