

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3CC2CC1384E9194F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / zwojewództwa 1)

kołobrzeski

Nazwa gminy / zwojewództwa

KOŁOBRZEG

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĘKSZYST 2)

TYP ZWI. 2)

Grupa 2)

członek budżetu 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 gospodarstwa domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty nałęczące 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)	1 271 625,84	1 271 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 613,74	1 047 549,60	1 462,50	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	1 271 625,84	1 271 625,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 613,74	1 047 549,60	1 462,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 796 761,45	40 796 761,45	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40 761 673,75	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	15 796 761,45	15 796 761,45	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761 673,75	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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy (N4.1+N4.2)	26 594 143,08	26 594 143,08	241 619,17	235 013,90	72,01	6 533,26	0,00	0,00	6,16	0,00	3 765 117,73	21 929 520,82	652 078,47	5 800,73	5 084,73	716,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 489 393,17	1 489 393,17	6 276,61	0,00	0,15	6 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	336 686,91	1 136 018,14	10 411,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 104 749,91	25 098 949,18	235 342,56	235 013,90	71,86	256,80	0,00	0,00	6,16	0,00	3 428 430,82	20 793 502,68	641 666,96	5 800,73	5 084,73	716,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 442 768,66	33 413 495,61	5 454 011,58	3 794 976,42	358 034,25	1 232 138,41	68 862,50	0,00	100 785,12	0,00	18 245 996,03	7 040 053,06	2 572 649,82	29 273,05	19 325,65	9 947,40
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	1 910 273,27	1 910 273,27	34 523,10	0,00	0,00	34 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 020,15	143 387,67	77 342,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	23 736 038,93	23 706 765,88	4 683 091,31	3 132 957,81	350 953,00	1 134 749,50	64 431,00	0,00	100 785,12	0,00	13 444 661,22	5 359 961,98	118 266,25	29 273,05	19 325,65	9 947,40
N5.3 z tytułu innych należności wymienionych powyżej	7 796 456,46	7 796 456,46	736 397,17	662 018,61	7 081,25	62 865,81	4 431,50	0,00	0,00	0,00	3 146 314,66	1 536 703,41	2 377 041,22	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Czakański

94 3551500

2017-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3CC2CC1384E9194F

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 Czaka ski  
Główny Ksi gowy \*/ Skarbnik

94 3551500  
telefon

2017-04-21  
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

Uwagi do części: "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na danie	1. R. kojmia wpłacona przez Gminę do S. du Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości (33.337,70 zł) 2. 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

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CC2CC1384E9194F

