

Ministerstwo Finansów, ul. Więsokrzyska 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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7C5434EAB4DB49C2



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 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 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)	1 431 910,60	1 431 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 174 624,80	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	1 431 910,60	1 431 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 530,80	1 174 624,80	1 755,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 304 267,29	23 304 267,29	35 685,13	33 337,70	0,00	2 347,43	0,00	0,00	23 266 832,16	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 347,43	2 347,43	2 347,43	0,00	0,00	2 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na wzięcie	23 301 919,86	23 301 919,86	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 266 832,16	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)	28 563 714,15	28 554 957,47	356 052,80	353 264,42	11,96	2 776,22	0,00	0,00	0,12	0,00	5 602 339,25	21 958 765,21	637 800,29	8 756,68	7 847,88	908,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 504 756,06	1 504 756,06	2 443,56	0,00	0,00	2 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	270 631,67	1 222 157,82	9 523,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 058 958,09	27 050 201,41	353 609,04	353 264,42	11,96	332,66	0,00	0,00	0,12	0,00	5 331 707,58	20 736 607,39	628 277,28	8 756,68	7 847,88	908,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 392 921,04	24 379 963,84	6 512 470,31	5 385 230,28	173 037,62	908 766,98	45 435,43	0,00	32 449,00	0,00	10 621 753,74	5 597 930,47	1 615 360,32	12 957,20	10 127,00	2 830,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 711 033,76	1 711 033,76	170 379,02	0,00	0,00	170 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	350 239,69	1 152 637,77	37 777,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	16 869 882,36	16 856 925,16	4 223 300,31	3 279 952,35	162 354,00	738 387,96	42 606,00	0,00	32 449,00	0,00	8 774 980,52	3 699 483,63	126 711,70	12 957,20	10 127,00	2 830,20
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 812 004,92	5 812 004,92	2 118 790,98	2 105 277,93	10 683,62	0,00	2 829,43	0,00	0,00	0,00	1 496 533,53	745 809,07	1 450 871,34	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7C5434EAB4DB49C2

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

2016-07-21

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

7C5434EAB4DB49C2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

33.337,70 zł - r. kojmia wpłacona przez Gminę do S. du Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości.  
1.750,00 zł - wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (MOSiR)

**Uwagi do części: "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na danie	33.337,70 zł - r. kojmia wpłacona przez Gminę do S. du Rejonowego w celu przejęcia nieruchomości. 1.750,00 zł - wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie (MOSiR)

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C5434EAB4DB49C2

