

Ministerstwo Finansów, ul. Więtkowska 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 łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1939558AD5D9CC5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIŁEK JST	TYP ZW.	Grupa	cz	bud.
32	08	01	1					

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)	20 366 993,48	20 366 993,48	35 795,78	33 337,70	0,00	2 458,08	0,00	0,00	20 329 447,70	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 458,08	2 458,08	2 458,08	0,00	0,00	2 458,08	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	20 364 535,40	20 364 535,40	33 337,70	33 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329 447,70	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)	28 935 828,15	28 929 198,07	641 383,38	639 871,85	11,91	1 499,62	0,00	0,00	0,06	0,00	5 339 876,09	22 305 024,39	642 914,15	6 630,08	5 810,28	819,80
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 402 867,15	1 402 867,15	4,96	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	285 978,90	1 130 306,76	6 576,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 532 961,00	27 526 330,92	641 378,42	639 871,85	11,91	1 494,66	0,00	0,00	0,06	0,00	5 073 897,19	21 174 717,63	636 337,62	6 630,08	5 810,28	819,80
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 882 829,77	12 874 871,87	4 755 876,37	4 149 513,73	114 672,67	469 774,16	21 915,81	0,00	16 443,77	0,00	5 071 053,53	2 221 643,67	809 854,53	7 957,90	5 245,00	2 712,90
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	693 118,25	693 118,25	116 224,68	0,00	0,00	116 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	145 150,48	349 278,01	82 465,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	10 463 851,12	10 455 893,22	4 499 417,87	4 011 868,39	112 697,00	353 549,48	21 303,00	0,00	16 219,00	0,00	4 266 246,11	1 612 886,14	61 124,10	7 957,90	5 245,00	2 712,90
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 725 860,40	1 725 860,40	140 233,82	137 645,34	1 975,67	0,00	612,81	0,00	224,77	0,00	659 656,94	259 479,52	666 265,35	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1939558AD5D9CC5B

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

2016-10-21

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

1939558AD5D9CC5B



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

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1939558AD5D9CC5B

