

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 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 NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

67B4F8A96555F5D



Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

kołobrzeski

Nazwa gminy / związku

KOŁOBRZEG

WOJ.

32

POWIAT

08

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności 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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	46 513 380,89	46 505 869,17	1 933 186,13	1 884 769,19	5 734,00	15 860,75	26 822,19	0,00	16 910 552,11	0,00	10 876 157,38	16 661 520,97	124 452,58	7 511,72	6 739,02	772,70
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)	5 495 275,00	5 495 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 495 275,00	5 495 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 911 302,11	16 911 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 910 552,11	0,00	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 żądanie	8 653 481,25	8 653 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 257 820,86	8 257 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 070,86	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 995 840,77	18 988 329,05	748 146,22	747 201,13	219,60	725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 510,88	16 613 812,65	84 859,30	7 511,72	6 739,02	772,70
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 712 917,23	7 712 917,23	852,84	0,00	219,60	633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	626 965,24	7 069 667,39	15 431,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 282 923,54	11 275 411,82	747 293,38	747 201,13	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	914 545,64	9 544 145,26	69 427,54	7 511,72	6 739,02	772,70
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 110 963,01	5 110 963,01	1 185 039,91	1 137 568,06	5 514,40	15 135,26	26 822,19	0,00	1 137 568,06	0,00	3 838 621,50	47 708,32	39 593,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 009 102,96	2 009 102,96	25 617,66	4 968,00	5 514,40	15 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 581,96	9 297,84	1 605,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	959 915,12	959 915,12	870 048,45	870 048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 486,00	19 380,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 141 944,93	2 141 944,93	289 373,80	282 551,61	0,00	0,00	26 822,19	0,00	0,00	0,00	1 795 553,54	19 029,81	37 987,78	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

94 3551500

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67B4F8A965555F5D

