

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 ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8A2D599A91025462



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kołobrzeski

Nazwa gminy / związku

KOŁOBRZEG

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

08

GINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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	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 należące 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)	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
N2.1 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	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)	14 456 001,78	14 456 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 251,78	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 żądanie	14 454 251,78	14 454 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 270 979,56	23 252 645,15	922 016,38	921 075,62	940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 938,61	20 132 596,54	7 093,62	18 334,41	2 675,21	15 659,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 349 228,28	8 349 228,28	936,96	0,00	936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 442,21	7 442 257,49	6 591,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 921 751,28	14 903 416,87	921 079,42	921 075,62	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 496,40	12 690 339,05	502,00	18 334,41	2 675,21	15 659,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 383 933,66	1 383 933,66	364 830,64	142 272,00	10 163,96	212 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	876 089,37	141 451,49	1 582,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 175,56	122 175,56	3 701,46	210,00	936,96	2 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 324,49	88 709,71	1 439,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	169 047,80	169 047,80	61 156,70	51 929,70	9 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 995,80	31 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 092 710,30	1 092 710,30	299 972,48	90 132,30	0,00	209 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	771 769,08	20 846,48	122,26	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2011-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A2D599A91025462 Korekta nr 1

Strona: 1

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

94 3551500

2011-03-09

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A2D599A91025462 Korekta nr 1



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

94 3551500

telefon

2011-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A2D599A91025462 Korekta nr 1

