

ul. Ralszewska 13
78-100 KOŁOBZEG
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Jednostki budżetowe / zakłady budżetowego gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

EB3F133C9F17F8D0

0000523860
Numer identyfikacyjny REGON

zachodniopomorskie

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008



Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołobrzeski
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOŁOBZEG

SYMBOL
WOJ. 32 POWIAT 08 GMINA 01 TYP G.M. 1 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	45 232 491,46	45 245 236,17	1 889 160,04	890 300,39	8 227 699	623,90	0,00	0,00	28 227 124,15	0,00	1 611 450,04	15 563 526,57	133 667,35	7 255,31
N1 przepływy 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
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
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
N2 przepływy (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
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
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
N3 przepływy i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 227 540,65	26 227 540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 227 090,65	0,00	0,00	0,00	450,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 227 090,65	3 227 090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	23 000 450,00	23 000 450,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 659 659,43	17 659 659,43	787 096,59	779 325,77	7 386,32	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 520,30	15 369 897,88	133 108,35	7 255,31
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 087 503,23	8 087 503,23	779 708,27	779 325,77	7 386,32	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 297,72	7 914 297,72	118 750,35	7 255,31
N4.2 pozostałe	9 572 156,20	9 572 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 096,84	7 455 600,16	14 358,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 364 292,46	1 364 292,46	779 708,27	779 325,77	7 386,32	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 297,72	7 914 297,72	118 750,35	7 255,31
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 944,36	22 944,36	1 020 083,47	1 000 983,61	839,36	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247 927,74	14 158,69	109,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 100 983,61	1 100 983,61	0,00	0,00	839,36	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396,81	13 358,69	109,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	240 364,49	240 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	239 530,90	800,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 obowiązkowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych wynagrodzeń 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	0,00

1) nieopracowane dane

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Skarbnik
Grzegorz Czekański

094-35-51-555

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Janusz Dziwinski

E63F133C9F17F8D0