

Ministerstwo Finansów, ul. Więczyńska 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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

CC17C558B0288611



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kołobrzeski

Nazwa gminy / związku

KOŁOBRZEG

WOJ.<sup>2)</sup>

32

POWIAT<sup>2)</sup>

08

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĘZK JST<sup>2)</sup>

TYP ZWI.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

czł. 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 gospodarstwa domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty nał. ce 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)	1 617 864,54	1 617 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 447,86	1 327 369,18	2 047,50	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	1 617 864,54	1 617 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 447,86	1 327 369,18	2 047,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 931 651,00	4 931 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 901,00	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 bieżąco	4 931 651,00	4 931 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929 901,00	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)	26 367 857,86	26 360 417,13	784 192,16	783 950,84	0,13	193,19	48,00	0,00	0,06	0,00	4 667 794,10	22 243 216,44	665 214,37	7 440,73	6 563,53	877,20
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 433 412,58	1 433 412,58	193,19	193,19	0,00	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	288 212,09	1 135 328,90	29 678,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 934 445,28	26 927 004,55	783 998,97	783 950,84	0,13	0,00	48,00	0,00	0,06	0,00	4 399 582,01	21 107 887,54	635 535,97	7 440,73	6 563,53	877,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 339 436,28	9 339 436,28	8 784 659,80	8 560 125,45	907,32	223 627,03	0,00	0,00	408 038,75	0,00	30 294,14	107 652,07	8 791,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 939,11	75 939,11	2 342,24	0,00	0,00	2 342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701,69	41 033,65	6 861,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	409 576,75	409 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 038,75	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 853 920,42	8 853 920,42	8 782 317,56	8 560 125,45	907,32	221 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054,45	66 618,42	1 929,99	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajcka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2016-03-07

rok m-c dzień

Janusz Gromek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CC17C558B0288611 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.08

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

z upowa nienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajeczka

Główny Ksi gowy \*/ Skarbnik

94 3551500

telefon

2016-03-07

rok m-c dzie

Janusz Gromek

Kierownik jednostki/Przewodnicz cy Zarz du

\*nie dotyczy sprawozda zbiorczych spor dzonych przez RIO

CC17C558B0288611 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N.3.2. Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie 1.750 zł (MOSiR)

Grupa I, poz. 4.2.: korekta nr 1 wyniku z późniejszego przekazania informacji z Ministerstwa Finansów, z tytułu dochodów otrzymywanych przez jst z PIT i CIT

Korekta Nr 2: Poprawienie błędnej kwoty w poz. 4.2 (+180 zł) i poz. 5.3. (-180 zł).

Uwagi do czynnici: "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na danie	N.3.2. Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie 1.750 zł (MOSiR)
N4.2	pozostałe	Grupa I, poz. 4.2.: korekta wyniku z późniejszego przekazania informacji z Ministerstwa Finansów, z tytułu dochodów otrzymywanych przez jst z PIT i CIT

z upoważnienia skarbnika  
Marzena Kazimiera Podhajeczka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2016-03-07

rok m-c dzień

Janusz Gromek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC17C558B0288611 Korekta nr 2

