

Ministerstwo Finansów, ul. Więcińska 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 łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D57E2D1925928F2C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kołobrzeski

Nazwa gminy / związku

KOŁOBRZEG

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZWIĄZ. 2)

Grupa 2)

członek budżetu 2)

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 nałece 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)	1 737 076,64	1 737 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 835,85	1 401 240,79	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	1 737 076,64	1 737 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 835,85	1 401 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 349 159,28	8 349 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347 409,28	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 wgląd	8 349 159,28	8 349 159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347 409,28	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)	30 834 232,63	30 830 096,98	1 032 884,70	1 032 878,14	0,00	6,56	0,00	0,00	200,00	0,00	4 288 433,79	25 372 989,91	135 588,58	4 135,65	2 542,65	1 593,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 936 788,75	8 936 788,75	3,26	0,00	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	742 660,62	8 191 680,81	2 444,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 897 443,88	21 893 308,23	1 032 881,44	1 032 878,14	0,00	3,30	0,00	0,00	200,00	0,00	3 545 773,17	17 181 309,10	133 144,52	4 135,65	2 542,65	1 593,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 532 721,16	2 532 721,16	2 019 892,42	1 712 695,20	0,00	304 959,88	2 237,34	0,00	0,00	0,00	62 412,70	372 404,33	78 011,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 488,12	158 488,12	1 004,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 412,70	40 667,04	54 404,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	221 455,58	221 455,58	2 950,19	712,85	0,00	0,00	2 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	218 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 152 777,46	2 152 777,46	2 015 938,23	1 711 982,35	0,00	303 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 231,90	23 607,33	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2015-03-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D57E2D1925928F2C Korekta nr 1

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

Grzegorz Stefan Czaka ski

Główny Ksi gowy \*/ Skarbnik

94 3551500

telefon

2015-03-12

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

D57E2D1925928F2C Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie 1.750 zł (MOSiR)

Grzegorz Stefan Czakański

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2015-03-12

rok-m-c-dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Pelechata

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D57E2D1925928F2C Korekta nr 1

