

Ministerstwo Finansów, ul. Więtokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

330920736

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALE NO CI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A770D31EB01FEFD4



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>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

cz. 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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty nałęczące 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 pozostałości (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)	3 909 316,90	3 909 316,90	4 799,23	0,00	0,00	4 799,23	0,00	0,00	3 902 767,67	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 799,23	4 799,23	4 799,23	0,00	0,00	4 799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na włożenie	3 902 767,67	3 902 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 767,67	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 o wymagalności (N4.1+N4.2)	26 051 979,74	26 032 571,08	702 347,29	701 936,74	108,30	302,25	0,00	0,00	208,51	3 450,00	2 800 250,91	22 497 809,73	28 504,64	19 408,66	3 787,26	15 621,40
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 713 127,92	8 713 127,92	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 078,71	8 521 189,57	11 559,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 338 851,82	17 319 443,16	702 047,29	701 936,74	108,30	2,25	0,00	0,00	208,51	3 450,00	2 620 172,20	13 976 620,16	16 945,00	19 408,66	3 787,26	15 621,40
N5 pozostałe należności o ci (N5.1+N5.2+N5.3)	10 704 931,94	10 698 715,94	4 759 563,55	4 324 000,91	111 665,05	279 884,19	44 013,40	0,00	15 281,00	0,00	4 143 470,60	1 712 982,05	67 418,73	6 216,00	4 421,40	1 794,60
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	676 688,74	676 688,74	57 161,86	210,00	10 058,25	46 893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	195 965,40	382 128,75	41 432,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	8 980 904,51	8 974 688,51	3 712 373,11	3 337 230,62	101 606,80	229 522,29	44 013,40	0,00	15 281,00	0,00	3 947 341,57	1 274 567,83	25 125,00	6 216,00	4 421,40	1 794,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 047 338,69	1 047 338,69	990 028,58	986 560,29	0,00	3 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	163,63	56 285,48	861,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94 3551500

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A770D31EB01FEFD4 Korekta nr 1

Strona: 1

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

|

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

94 3551500  
telefon

2011-10-28  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A770D31EB01FEFD4 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Kwota 1.750 zł - wpłacona kaucja za wypożyczone wyposażenie

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

94 3551500

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A770D31EB01FEFD4 Korekta nr 1

