

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT KOŁOBRZESKI

pl.Ratuszowy 1

78-100 KOŁOBRZEG

Numer identyfikacyjny REGON

330920794

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BBBDDF16A4FEC349



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kołobrzegi

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

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)	podmoły 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)	1 062 652,09	1 062 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 533,20	666 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	187 349,73	187 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	182 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	875 302,36	875 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 533,20	483 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 932 027,16	22 932 027,16	17 851,28	0,00	0,00	17 851,28	0,00	0,00	22 914 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 851,28	17 851,28	17 851,28	0,00	0,00	17 851,28	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	22 914 175,88	22 914 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914 175,88	0,00	0,00	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	1 572 933,57	1 572 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 152,88	1 355 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 074,88	197 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 891,27	160 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 375 858,69	1 375 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 261,61	1 195 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 243 760,55	2 243 760,55	1 033 622,81	1 005 135,25	0,00	28 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	625 896,85	574 295,60	9 945,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 255,17	32 255,17	4 004,58	0,00	0,00	4 004,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188,36	10 272,03	790,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	988 722,00	988 722,00	985 322,00	985 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 222 783,38	1 222 783,38	44 296,23	19 813,25	0,00	24 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	608 708,49	560 623,57	9 155,09	0,00	0,00	0,00

Barbara Ostrowska

94-35-476-18 w. 122

2021-04-21

Tomasz Tamborski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BBBDDF16A4FEC349

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.20

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

Barbara Ostrowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94-35-476-18 w .122

telefon

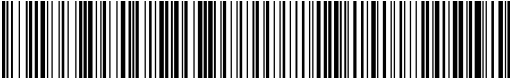
2021-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BBBDDF16A4FEC349



Barbara Ostrowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94-35-476-18 w .122

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BBBDDF16A4FEC349

