

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5AA40618D53F307F



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)	podmoty 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)	989 567,13	989 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 533,20	577 188,13	10 845,80	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	103 747,61	103 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	82 901,81	10 845,80	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	885 819,52	885 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 533,20	494 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 038 839,55	23 038 839,55	12 299,69	0,00	0,00	12 299,69	0,00	0,00	23 026 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 299,69	12 299,69	12 299,69	0,00	0,00	12 299,69	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	23 026 539,86	23 026 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026 539,86	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)	1 612 148,63	1 612 148,63	392,38	0,00	0,00	392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	297 533,83	1 291 314,39	22 908,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 812,03	170 812,03	392,38	0,00	0,00	392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	25 132,92	145 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 441 336,60	1 441 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 400,91	1 146 027,66	22 908,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 154 866,57	2 154 866,57	1 824 384,99	1 746 122,82	0,00	78 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95 623,27	208 579,29	26 279,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 770,98	108 770,98	75 479,82	0,00	0,00	75 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,73	22 488,43	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 725 849,78	1 725 849,78	1 725 849,78	1 725 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 245,81	320 245,81	23 055,39	20 273,04	0,00	2 782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	85 020,54	186 090,86	26 079,02	0,00	0,00	0,00

Barbara Ostrowska

94-35-476-18 w . 122

2021-07-20

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

5AA40618D53F307F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.25

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

2021-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5AA40618D53F307F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N wynika z tego, iż należności wykazane w Rb-N to należności : bezsporne, odsetki, koszty uboczne.

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

2021-07-20

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5AA40618D53F307F

