

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

FACF08692EE57642



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 gospodarsw 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)	886 604,34	886 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 533,20	495 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 822,86	10 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	875 781,48	875 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 533,20	484 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 529 316,45	24 529 316,45	13 873,52	0,00	0,00	13 873,52	0,00	0,00	24 515 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 873,52	13 873,52	13 873,52	0,00	0,00	13 873,52	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	24 515 442,93	24 515 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 442,93	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)	1 280 630,60	1 280 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 636,80	1 228 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 292,94	164 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 116 337,66	1 116 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 636,80	1 064 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 344 933,26	2 344 933,26	2 139 301,34	2 122 625,79	0,00	16 675,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91 560,06	113 539,76	532,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 091,32	42 091,32	15 056,95	0,00	0,00	15 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874,66	15 627,61	532,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 102 280,62	2 102 280,62	2 102 280,62	2 102 280,62	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	200 561,32	200 561,32	21 963,77	20 345,17	0,00	1 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80 685,40	97 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ostrowska

główny Księgowy */ Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FACF08692EE57642

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

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

2021-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FACF08692EE57642



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N wynika z tego, iż należności wykazane w Rb-N to należności bez : bezspomych, odseteki, kosztów ubocznych. W Rb-N ujęte są również pozostałe należności, które nie występują w sprawozdaniu Rb-27S.

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

2021-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FACF08692EE57642

