

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5990B8A4A8921369



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)	137 767,59	137 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 769,71	68 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	132 767,59	132 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 769,71	63 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 261 122,01	24 261 122,01	16 750,14	0,00	0,00	16 750,14	0,00	0,00	24 244 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 750,14	16 750,14	16 750,14	0,00	0,00	16 750,14	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	24 244 371,87	24 244 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 244 371,87	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)	1 390 103,12	1 390 103,12	9 879,30	0,00	0,00	9 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	130 017,39	959 349,65	290 856,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 895,73	305 895,73	9 879,30	0,00	0,00	9 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,65	290 856,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 084 207,39	1 084 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 017,39	954 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 618 294,01	1 615 514,01	261 713,63	230 120,31	0,00	31 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	821 300,08	504 565,80	27 934,50	2 780,00	2 780,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 338,81	78 338,81	24 614,42	0,00	0,00	24 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,99	19 217,90	19 039,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	213 757,00	210 977,00	210 497,00	210 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 326 198,20	1 326 198,20	26 602,21	19 623,31	0,00	6 978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	805 353,09	485 347,90	8 895,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5990B8A4A8921369

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

Przewodniczący zarządu

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

5990B8A4A8921369



Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

Przewodniczący zarządu

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

5990B8A4A8921369

