

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

FC03E9C762D1A1CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kołobrzegi

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

32

08

00

0

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)	690 190,78	690 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 502,88	355 687,90	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	685 190,78	685 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 502,88	350 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 148 480,23	24 148 480,23	12 420,15	0,00	0,00	12 420,15	0,00	0,00	24 136 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 420,15	12 420,15	12 420,15	0,00	0,00	12 420,15	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	24 136 060,08	24 136 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136 060,08	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)	1 718 197,57	1 718 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 169,24	1 396 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	305 036,43	305 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	305 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 413 161,14	1 413 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 162,50	1 090 998,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	602 782,33	600 962,33	138 108,49	119 554,69	424,31	18 129,49	0,00	0,00	0,00	63 751,73	157 746,72	231 839,81	9 515,58	1 820,00	0,00	1 820,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 306,24	171 486,24	14 862,60	0,00	0,00	14 862,60	0,00	0,00	0,00	63 751,73	31 785,69	60 465,64	620,58	1 820,00	0,00	1 820,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 184,00	98 184,00	98 184,00	98 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	331 292,09	331 292,09	25 061,89	21 370,69	424,31	3 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	125 961,03	171 374,17	8 895,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

Przewodniczący zarządu

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

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

Przewodniczący zarządu

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

FC03E9C762D1A1CF



Barbara Ostrowska

Skarbnik

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

94-35-476-18 w .122

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Tamborski

Przewodniczący zarządu

FC03E9C762D1A1CF

