

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F7288EC475DFAB05



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)	587 164,53	587 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 818,23	290 346,30	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	582 164,53	582 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 818,23	285 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 463 359,73	40 463 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 463 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	40 463 359,73	40 463 359,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 463 359,73	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)	1 394 780,14	1 394 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 835,97	1 259 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 912,53	279 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	279 905,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 114 867,61	1 114 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 829,23	980 038,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	383 027,88	383 027,88	90 353,21	70 525,04	0,00	6 524,17	13 304,00	0,00	0,00	3 070,19	53 900,16	233 545,14	2 159,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 271,04	40 271,04	4 292,80	0,00	0,00	4 292,80	0,00	0,00	0,00	3 070,19	13 184,26	17 564,61	2 159,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89,00	89,00	89,00	89,00	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	342 667,84	342 667,84	85 971,41	70 436,04	0,00	2 231,37	13 304,00	0,00	0,00	0,00	40 715,90	215 980,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2023-02-10

rok m-c dzień

Tomasz Tycjan 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 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

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2023-02-10

rok m-c dzień

Tomasz Tycjan Tamborski

Przewodniczący zarządu

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

F7288EC475DFAB05



Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2023-02-10

rok m-c dzień

Tomasz Tycjan Tamborski

Przewodniczący zarządu

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

F7288EC475DFAB05

