

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A67C2E8ABC68A742



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kołobrzeski

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)	689 494,62	689 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 502,89	354 991,73	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	684 494,62	684 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 502,89	349 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 159 097,16	56 159 097,16	10 412,36	0,00	0,00	10 412,36	0,00	0,00	56 148 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 412,36	10 412,36	10 412,36	0,00	0,00	10 412,36	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	18 148 684,80	18 148 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 491 515,10	1 491 515,10	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 649,62	1 306 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 421,36	286 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	286 414,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 205 093,74	1 205 093,74	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 642,88	1 020 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	265 616,26	265 616,26	41 175,69	21 506,35	2 935,82	16 733,52	0,00	0,00	0,00	48 688,50	69 230,47	106 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 010,33	121 010,33	16 136,56	0,00	0,00	16 136,56	0,00	0,00	0,00	48 688,50	42 396,68	13 788,59	0,00	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	144 516,93	144 516,93	24 950,13	21 417,35	2 935,82	596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 833,79	92 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Jacek Kuś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A67C2E8ABC68A742

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

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

2022-10-20

rok m-c dzień

Jacek Kuś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A67C2E8ABC68A742



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

2022-10-20

rok m-c dzień

Jacek Kuś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A67C2E8ABC68A742

