

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BBD4ADD2D5C05127



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 naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	463 524,42	463 524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 167,23	289 357,19	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	458 524,42	458 524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 167,23	284 357,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 120 645,83	48 120 645,83	18 245,99	0,00	0,00	18 245,99	0,00	0,00	48 102 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 245,99	18 245,99	18 245,99	0,00	0,00	18 245,99	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	23 102 399,84	23 102 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 102 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 523 041,93	1 523 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 472,39	1 251 569,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 486,94	282 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 240 554,99	1 240 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 472,39	969 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 288 969,65	1 288 969,65	68 179,85	22 414,25	0,00	33 757,60	12 008,00	0,00	0,00	2 978,22	668 589,62	536 951,67	12 270,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 969,24	69 969,24	29 414,74	0,00	0,00	29 414,74	0,00	0,00	0,00	2 978,22	17 086,90	17 278,84	3 210,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	183,57	183,57	183,57	89,00	0,00	94,57	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	1 218 816,84	1 218 816,84	38 581,54	22 325,25	0,00	4 248,29	12 008,00	0,00	0,00	0,00	651 502,72	519 672,83	9 059,75	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Anna Andziak

Z upoważnienia skarbnika

94-35-476-18 w . 122

telefon

2023-04-19

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.

BeSTia

BBD4ADD2D5C05127

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.18

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

Agnieszka Anna Andziak

Z upoważnienia skarbnika

94-35-476-18 w .122

telefon

2023-04-19

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.

BBD4ADD2D5C05127



Agnieszka Anna Andziak

Z upoważnienia skarbnika

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

94-35-476-18 w .122

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Tomasz Tycjan Tamborski

Przewodniczący zarządu

BBD4ADD2D5C05127

