

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

00F4059918B28724



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)	459 226,34	459 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 467,23	284 759,11	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	454 226,34	454 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 467,23	279 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 798 472,22	42 798 472,22	16 614,85	0,00	0,00	16 614,85	0,00	0,00	42 781 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 614,85	16 614,85	16 614,85	0,00	0,00	16 614,85	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	21 781 857,37	21 781 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 781 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 797 346,25	1 797 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 029,71	1 359 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 735,29	297 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	297 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 499 610,96	1 499 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 022,97	1 061 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	327 034,02	327 034,02	33 772,30	24 133,65	0,00	9 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93 406,73	189 883,77	9 989,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 523,22	80 523,22	9 021,00	0,00	0,00	9 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 988,77	42 439,23	1 074,22	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	246 421,80	246 421,80	24 662,30	24 044,65	0,00	617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65 419,96	147 444,54	8 895,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Anna Andziak

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2023-07-21

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

00F4059918B28724 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.03

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

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2023-07-21

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.

00F4059918B28724 Korekta nr 1



Agnieszka Anna Andziak

Skarbnik

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

94-35-476-18 w .122

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Tycjan Tamborski

Przewodniczący zarządu

00F4059918B28724 Korekta nr 1

