

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

16CCA73B294ED8DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)kołobrzegi

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3208000

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)	467 260,39	467 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 175,49	284 084,90	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	462 260,39	462 260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 175,49	279 084,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 540 074,22	43 540 074,22	16 647,46	0,00	0,00	16 647,46	0,00	0,00	43 523 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 647,46	16 647,46	16 647,46	0,00	0,00	16 647,46	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	20 523 426,76	20 523 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 523 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 634 326,54	1 634 326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,75	1 314 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 747,39	289 747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176,96	280 570,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 344 579,15	1 344 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 623,79	1 033 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	202 374,07	198 054,07	56 679,71	28 821,68	3 562,00	18 808,03	5 488,00	0,00	0,00	0,00	30 666,17	110 708,19	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 905,16	54 585,16	13 637,50	0,00	3 562,00	10 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 503,87	18 443,79	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 971,65	8 971,65	6 922,35	89,00	0,00	6 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	134 497,26	134 497,26	36 119,86	28 732,68	0,00	1 899,18	5 488,00	0,00	0,00	0,00	8 162,30	90 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2023-10-19

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

16CCA73B294ED8DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.08

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

2023-10-19

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.

16CCA73B294ED8DD



Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2023-10-19

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.

16CCA73B294ED8DD

