

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ODD480BD4C23C445



Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kołobrzeski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

32

08

00

0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	338 512,01	338 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 916,12	214 595,89	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	333 512,01	333 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 916,12	209 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 150 313,44	38 150 313,44	17 367,50	0,00	0,00	17 367,50	0,00	0,00	38 132 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 367,50	17 367,50	17 367,50	0,00	0,00	17 367,50	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	38 132 945,94	38 132 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 132 945,94	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)	1 566 211,90	1 566 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 461,44	1 308 376,81	1 373,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 022,56	293 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	291 642,17	1 373,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 273 189,34	1 273 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 454,70	1 016 734,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 608 258,55	1 599 683,55	92 378,76	73 841,82	0,00	18 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	892 383,51	600 188,53	14 732,75	8 575,00	8 575,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 584,73	43 009,73	11 769,86	0,00	0,00	11 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958,08	17 627,57	5 654,22	8 575,00	8 575,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 155,47	24 155,47	24 155,47	23 759,03	0,00	396,44	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	1 532 518,35	1 532 518,35	56 453,43	50 082,79	0,00	6 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	884 425,43	582 560,96	9 078,53	0,00	0,00	0,00

Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2024-04-17

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

ODD480BD4C23C445

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-04-17

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.

0DD480BD4C23C445



Barbara Ostrowska

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2024-04-17

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.

0DD480BD4C23C445

