

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

43DA5D563C12B31D



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)	337 945,16	337 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 916,12	214 029,04	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	332 945,16	332 945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 916,12	209 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28 083 694,41	28 083 694,41	12 588,87	0,00	0,00	12 588,87	0,00	0,00	28 071 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 588,87	12 588,87	12 588,87	0,00	0,00	12 588,87	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	23 071 105,54	23 071 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 071 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 889 950,15	1 889 950,15	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 194,45	1 457 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 851,62	300 851,62	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,74	295 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 589 098,53	1 589 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 227,71	1 161 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	244 442,04	244 442,04	52 928,95	27 257,77	0,00	25 671,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,11	82 721,78	10 391,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 712,27	120 712,27	13 052,21	0,00	0,00	13 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76 283,42	20 985,44	10 391,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 631,00	7 631,00	7 631,00	89,00	0,00	7 542,00	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	116 098,77	116 098,77	32 245,74	27 168,77	0,00	5 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,69	61 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Chorchos

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2024-10-14

rok m-c dzień

Mirosław Tessikowski

Przewodniczący zarządu

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

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

Marta Chorchos

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2024-10-14

rok m-c dzień

Mirosław Tessikowski

Przewodniczący zarządu

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

43DA5D563C12B31D



Marta Chorchos

Skarbnik

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

94-35-476-18 w .122

telefon

2024-10-14

rok m-c dzień

Mirosław Tessikowski

Przewodniczący zarządu

43DA5D563C12B31D

