

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C486102744F3B061



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)	274 110,66	274 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,35	163 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,22	5 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	269 110,44	269 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,35	158 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 893 232,55	16 893 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	16 893 232,55	16 893 232,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893 232,55	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)	1 531 738,91	1 531 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 120,88	1 216 777,23	7 840,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 082,25	24 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	16 234,71	7 840,80	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 507 656,66	1 507 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 114,14	1 200 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	280 963,40	280 963,40	73 071,91	40 464,28	0,00	32 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657,81	186 646,98	1 586,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 422,12	36 422,12	4 405,35	0,00	0,00	4 405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,41	25 102,66	1 586,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 495,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	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	233 046,28	233 046,28	57 171,56	28 969,28	0,00	28 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,40	161 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Chorchos

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2025-03-07

rok m-c dzień

Mirosław Leonard Tessikowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C486102744F3B061 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.24

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

Marta Chorchos

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2025-03-07

rok m-c dzień

Mirosław Leonard Tessikowski

Przewodniczący zarządu

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

C486102744F3B061 Korekta nr 1



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

2025-03-07

rok m-c dzień

Mirosław Leonard Tessikowski

Przewodniczący zarządu

C486102744F3B061 Korekta nr 1

