

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DFEE6AD45018AE2E



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)	831 262,21	831 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,35	720 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 110,22	10 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	821 151,99	821 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,35	710 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 656 831,07	31 656 831,07	11 975,70	0,00	0,00	11 975,70	0,00	0,00	31 644 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 975,70	11 975,70	11 975,70	0,00	0,00	11 975,70	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	21 644 855,37	21 644 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 644 855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 110 629,01	2 110 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 381,31	1 567 246,90	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 044,61	301 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909,98	289 133,83	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 809 584,40	1 809 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 471,33	1 278 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	602 140,37	597 003,32	49 828,18	29 614,92	0,00	20 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	353 046,83	180 184,31	13 944,00	5 137,05	5 137,05	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 865,38	250 728,33	18 621,18	0,00	0,00	18 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	218 385,52	12 389,63	1 332,00	5 137,05	5 137,05	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	346 274,99	346 274,99	31 207,00	29 614,92	0,00	1 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	134 661,31	167 794,68	12 612,00	0,00	0,00	0,00

Marta Chorchos

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2025-07-21

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

DFEE6AD45018AE2E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.22

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

94-35-476-18 w .122

2025-07-21

Mirosław Leonard Tessikowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

DFEE6AD45018AE2E



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

2025-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Leonard Tessikowski

Przewodniczący zarządu

DFEE6AD45018AE2E

