

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

95E081A8B5C0771C



Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kołobrzegi

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾32

POWIAT²⁾08

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmioty 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)	824 072,12	824 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,35	713 511,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 920,22	7 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	816 151,90	816 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,35	705 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 888 938,55	32 888 938,55	13 451,18	0,00	0,00	13 451,18	0,00	0,00	32 875 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 451,18	13 451,18	13 451,18	0,00	0,00	13 451,18	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	22 875 487,37	22 875 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875 487,37	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)	2 232 683,88	2 232 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 365,83	779 698,78	1 348 618,47	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 294,79	471 294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 365,83	354 716,48	12 211,68	0,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 761 389,09	1 761 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 982,30	1 336 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	171 028,60	171 028,60	54 011,76	29 448,46	0,00	24 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61 897,76	53 255,16	1 863,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 673,49	92 673,49	18 314,09	0,00	0,00	18 314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	51 078,52	21 480,88	1 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00	41,70	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	78 313,41	78 313,41	35 655,97	29 448,46	0,00	6 207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 819,24	31 774,28	63,92	0,00	0,00	0,00

Marta Chorchos

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2025.10.14

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.

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

2025.10.14

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

95E081A8B5C0771C



Marta Chorchos

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2025.10.14

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

95E081A8B5C0771C

