


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT KOŁOBRZESKI</b> pl.Ratuszowy 1 78-100 KOŁOBRZEG	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  22FEC25F6E69152B
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920794</b>		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kołobrzeski	32 08 00 0	
Nazwa gminy / związku		

**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)	696 791,14	696 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 204,57	599 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	696 791,14	696 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 204,57	599 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 447 314,38	34 447 314,38	12 589,20	0,00	0,00	12 589,20	0,00	0,00	34 434 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 589,20	12 589,20	12 589,20	0,00	0,00	12 589,20	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	24 434 725,18	24 434 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 434 725,18	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)	2 288 260,63	2 288 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 180,65	1 802 073,40	6,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	622 588,65	622 588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 653,25	401 928,82	6,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 665 671,98	1 665 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 527,40	1 400 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 941 646,10	1 941 646,10	51 434,07	31 875,58	0,00	19 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 833,40	669 504,98	13 873,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 792,45	67 792,45	18 658,68	1 120,00	0,00	17 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168,86	28 703,26	1 261,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89,00	89,00	89,00	89,00	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	1 873 764,65	1 873 764,65	32 686,39	30 666,58	0,00	2 019,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 664,54	640 801,72	12 612,00	0,00	0,00	0,00

Marta Chorchos

Skarbnik

94-35-476-18 w .122

telefon

2026.04.17

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.

22FEC25F6E69152B

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

**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

2026.04.17

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

22FEC25F6E69152B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

Marta Chorchos

Skarbnik

94-35-476-18 w . 122

telefon

2026.04.17

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

22FEC25F6E69152B

