

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kolbaskowo Kolbaskowo 106 72-001 KOLBASKOWO		jednostki samorządu terytorialnego							B2B4A8D24A843AC9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685450</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) policki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KOLBASKOWO		32	11	02	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 gospodarstw 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)	336 106,44	336 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 106,44	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	336 106,44	336 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 791 162,42	30 791 162,42	12 398,78	0,00	0,00	12 398,78	0,00	0,00	30 778 391,64	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 398,78	12 398,78	12 398,78	0,00	0,00	12 398,78	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	23 778 391,64	23 778 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 778 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 372,00	7 000 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 211 435,07	5 211 435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 786,69	3 665 269,02	50 379,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 700,66	244 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 472,75	77 926,70	6 301,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 966 734,41	4 966 734,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 313,94	3 587 342,32	44 078,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 806 960,17	16 806 960,17	969 351,26	941 780,37	0,00	27 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 935,64	3 805 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	651 649,62	651 649,62	3 502,89	0,00	0,00	3 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	385 373,22	262 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 095 222,23	16 095 222,23	942 028,90	941 780,37	0,00	248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 646 458,22	3 506 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 088,32	60 088,32	23 819,47	0,00	0,00	23 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	36 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabella Tyszka

091 3119510

2020-05-13

Małgorzata Schwarz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Izabella Tyszka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091 3119510

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2B4A8D24A843AC9



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano w wierszu N3.3 depozyty terminowe kwotę 372,00 zł jako kaucja złożona w przedsiębiorstwie niefinansowym. Wyjaśniam, że jest to wniesiona kaucja do PKP Polskie Linie Kolejowe SA na podstawie umowy Nr 81/203/133/00/23001113/14 w sprawie dzierżawy gruntu.

Izabella Tyszka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 3119510

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2B4A8D24A843AC9

