

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo 106

72-001 KOŁBASKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

811685450

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

43C6A5D66EBA09EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)policki

Nazwa gminy / związkuKOŁBASKOWO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3211022

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)	342 244,97	342 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 244,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	333 954,97	333 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 460 869,32	10 460 869,32	15 468,23	0,00	0,00	15 468,23	0,00	0,00	10 445 029,09	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 468,23	15 468,23	15 468,23	0,00	0,00	15 468,23	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	10 445 029,09	10 445 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 573 550,42	4 573 550,42	111 459,37	111 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 462,60	3 467 501,37	4 127,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 383,16	309 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 027,17	75 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 264 167,26	4 264 167,26	111 459,37	111 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 435,43	3 392 145,38	4 127,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 741 641,85	17 741 641,85	1 316 179,98	1 203 084,11	0,00	112 989,42	106,45	0,00	0,00	0,00	12 745 595,63	3 676 229,29	3 636,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 732 062,53	1 732 062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 741,90	248 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 553 096,81	15 553 096,81	1 203 190,56	1 203 084,11	0,00	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	11 260 853,73	3 089 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	456 482,51	456 482,51	112 989,42	0,00	0,00	112 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	338 856,14	3 636,96	0,00	0,00	0,00

Irena OSTROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 3119510

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

43C6A5D66EBA09EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.23

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

Irena OSTROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 3119510

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43C6A5D66EBA09EF



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.

Irena OSTROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 3119510

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43C6A5D66EBA09EF

