

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D29A6B645EC9100A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

policki

Nazwa gminy / związku

KOŁBASKOWO

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

11

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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)	544 395,60	544 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 425,88	13 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	530 969,72	530 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 638 502,90	10 638 502,90	4 523,68	0,00	0,00	4 523,68	0,00	0,00	10 633 514,97	0,00	464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 523,68	4 523,68	4 523,68	0,00	0,00	4 523,68	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	10 633 979,22	10 633 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 514,97	0,00	464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 195 639,73	4 195 639,73	152 273,05	152 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 730,81	3 082 833,81	1 802,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 404,78	282 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 340,04	83 064,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 913 234,95	3 913 234,95	152 273,05	152 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 390,77	2 999 769,07	1 802,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 946 646,85	1 946 646,85	867 834,05	593 130,51	0,00	271 666,38	3 037,16	0,00	0,00	0,00	399 088,88	678 252,04	1 471,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 106,97	509 106,97	10 274,76	0,00	0,00	10 274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	332 162,97	166 669,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	805 893,59	805 893,59	675 144,93	593 130,51	0,00	78 977,26	3 037,16	0,00	0,00	0,00	61 703,26	69 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	631 646,29	631 646,29	182 414,36	0,00	0,00	182 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,63	442 537,40	1 471,90	0,00	0,00	0,00

Irena OSTROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 3119510

telefon

2018-03-30

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D29A6B645EC9100A Korekta nr 1

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

2018-03-30

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D29A6B645EC9100A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano w wierszu N3.2 depozyty na żądanie kwotę 464,25 zł jako kaucja złożona w przedsiębiorstwie niefinansowym

Irena OSTROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 3119510

telefon

2018-03-30

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D29A6B645EC9100A Korekta nr 1

