


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							0FB547B43E3BD969					
Numer identyfikacyjny REGON <b>811685450</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku												
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> policki		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>					
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	161 727,49	161 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 727,49	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	161 727,49	161 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 642 408,85	17 642 408,85	18 223,70	0,00	0,00	18 223,70	0,00	0,00	17 623 813,15	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 223,70	18 223,70	18 223,70	0,00	0,00	18 223,70	0,00	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	17 623 813,15	17 623 813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623 813,15	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 799 983,73	5 799 983,73	119 178,79	119 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 030,25	3 634 299,08	321 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 196,97	146 196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 957,29	83 938,47	6 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 653 786,76	5 653 786,76	119 178,79	119 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 072,96	3 550 360,61	315 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 255 255,82	7 255 255,82	1 955 629,90	1 904 459,91	0,00	47 666,20	3 503,79	0,00	0,00	119,88	4 028 945,00	1 270 311,04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	718 564,19	718 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 665,54	358 898,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 218 410,15	6 218 410,15	1 866 438,37	1 862 934,58	0,00	0,00	3 503,79	0,00	0,00	0,00	3 470 403,99	881 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	318 281,48	318 281,48	89 191,53	41 525,33	0,00	47 666,20	0,00	0,00	0,00	119,88	198 875,47	29 844,60	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena OSTROWSKA

091 3119510

2019-10-07

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

Irena OSTROWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091 3119510

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FB547B43E3BD969



## 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

2019-10-07

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FB547B43E3BD969

