


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kolbaskowo Kolbaskowo 106 72-001 KOLBASKOWO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4D6025171C6560B6 									
Numer identyfikacyjny REGON 811685450	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) policki		32		11		02		2									
Nazwa gminy / związku KOLBASKOWO																	

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

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)	435 686,44	435 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 686,44	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	435 686,44	435 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 483 022,05	26 483 022,05	7 140,19	0,00	0,00	7 140,19	0,00	0,00	26 475 509,86	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 140,19	7 140,19	7 140,19	0,00	0,00	7 140,19	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	26 475 509,86	26 475 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 475 509,86	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)	5 119 057,69	5 119 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 543,71	3 571 308,38	8 205,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 709,88	232 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 104,78	112 688,03	5 917,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 886 347,81	4 886 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 438,93	3 458 620,35	2 288,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 134 845,53	13 134 845,53	1 897 957,93	1 868 391,81	26,00	27 624,68	1 915,46	0,00	0,00	0,00	8 709 293,44	2 525 494,16	2 100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	808 607,95	808 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 344,85	381 163,10	2 100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 105 603,81	12 105 603,81	1 872 784,28	1 868 391,81	0,00	2 477,01	1 915,46	0,00	0,00	0,00	8 113 378,49	2 119 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 633,77	220 633,77	25 173,65	0,00	26,00	25 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	170 570,10	24 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabella Tyszka

091 3119510

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D6025171C6560B6



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

2020-07-22

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D6025171C6560B6

