

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINA MIASTO KOSZALIN
 ul. Rynek Staromiejski 6/7
 75-007 KOSZALIN

Numer identyfikacyjny REGON
330920802

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin
 Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 028E61FC676F20A9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	61	00	0				

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)	6 601 767,50	6 601 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 048,68	3 096 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 152 507,44	1 152 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 449 260,06	5 449 260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 541,24	3 096 718,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 071 369,16	48 071 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 071 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	48 071 369,16	48 071 369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 071 369,16	0,00	0,00	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)	82 822 846,55	82 822 846,55	1 446 348,72	1 445 085,61	1,33	1 261,78	0,00	0,00	1 186,66	0,00	18 660 044,91	62 682 757,70	32 508,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 006 063,29	26 006 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 294,67	23 864 156,12	4 612,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 816 783,26	56 816 783,26	1 446 348,72	1 445 085,61	1,33	1 261,78	0,00	0,00	1 186,66	0,00	16 522 750,24	38 818 601,58	27 896,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 180 957,82	33 180 957,82	2 647 922,31	833 954,51	0,00	1 810 271,39	3 696,41	0,00	4 749,22	0,00	22 877 011,95	937 713,42	6 713 560,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	640 173,22	640 173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 690,37	585 836,44	15 646,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	854 826,35	854 826,35	797 581,42	791 576,43	0,00	2 308,58	3 696,41	0,00	0,00	0,00	17,59	57 227,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 685 958,25	31 685 958,25	1 850 340,89	42 378,08	0,00	1 807 962,81	0,00	0,00	4 749,22	0,00	22 838 303,99	294 649,64	6 697 914,51	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

2020-02-17

Piotr Jedliński

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

Katarzyna Macko

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

028E61FC676F20A9



Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

028E61FC676F20A9

