


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie BAB50CBA28078881	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)					
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin									
Nazwa gminy / związku									
		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)	5 504 611,86	5 504 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 541,24	2 907 070,62	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	5 504 611,86	5 504 611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 541,24	2 907 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	74 281 420,57	74 281 420,57	12 407,91	0,00	0,00	12 407,91	0,00	0,00	74 269 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 407,91	12 407,91	12 407,91	0,00	0,00	12 407,91	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	74 269 012,66	74 269 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 269 012,66	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)	83 107 947,92	83 107 947,92	751 042,14	748 120,58	1 185,96	1 735,60	0,00	0,00	2 898,96	0,00	18 490 630,73	63 810 005,69	53 370,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 167 649,98	27 167 649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 285,97	24 965 103,51	7 280,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 940 297,94	55 940 297,94	751 042,14	748 120,58	1 185,96	1 735,60	0,00	0,00	2 898,96	0,00	16 295 344,76	38 844 902,18	46 089,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 014 596,68	85 014 596,68	15 482 569,52	15 344 840,04	12 000,00	125 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59 230 787,72	10 254 933,22	46 306,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	708 838,45	708 838,45	12 335,03	0,00	0,00	12 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50 326,59	634 554,05	11 622,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 253 650,64	50 253 650,64	15 189 524,11	15 115 479,26	0,00	74 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28 227 352,80	6 833 526,53	3 247,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 052 107,59	34 052 107,59	280 710,38	229 360,78	12 000,00	39 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 953 108,33	2 786 852,64	31 436,24	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BAB50CBA28078881



Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BAB50CBA28078881

