


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie BF6D9A67233EBFF2
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) 32 POWIAT 2) 61 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	6 101 152,32	6 101 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 283,70	2 943 868,62	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	6 101 152,32	6 101 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 283,70	2 943 868,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 087 589,00	52 087 589,00	21 806,67	0,00	0,00	21 806,67	0,00	0,00	52 065 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 806,67	21 806,67	21 806,67	0,00	0,00	21 806,67	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	52 065 782,33	52 065 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 065 782,33	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)	82 874 441,08	82 874 441,08	426 526,87	421 544,16	51,33	4 931,38	0,00	0,00	848,96	0,00	18 243 406,71	64 147 640,43	56 018,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 704 925,53	27 704 925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 473,98	25 614 290,05	5 161,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	55 169 515,55	55 169 515,55	426 526,87	421 544,16	51,33	4 931,38	0,00	0,00	848,96	0,00	16 157 932,73	38 533 350,38	50 856,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 421 015,78	99 421 015,78	10 606 958,44	10 520 314,59	12 000,00	71 439,60	3 204,25	0,00	0,00	0,00	73 182 329,76	15 595 157,21	36 570,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 728 902,97	1 728 902,97	360,80	0,00	0,00	360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	681 233,96	1 025 737,84	21 570,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 352 918,08	58 352 918,08	10 388 536,80	10 333 027,57	0,00	52 304,98	3 204,25	0,00	0,00	0,00	37 723 034,64	10 241 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 339 194,73	39 339 194,73	218 060,84	187 287,02	12 000,00	18 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778 061,16	4 328 072,73	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

2019-04-17

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

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF6D9A67233EBFF2



Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF6D9A67233EBFF2

