

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego							62291B129C5C4C3F	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							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⁾ Koszalin		32	61	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	4 927 556,86	4 927 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 254,30	3 441 302,56	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	4 927 556,86	4 927 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 254,30	3 441 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 286 682,45	21 286 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 286 682,45	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	21 286 682,45	21 286 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 286 682,45	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)	81 660 370,90	81 660 370,90	1 159 112,12	1 157 687,80	1,33	1 422,99	0,00	0,00	502,31	0,00	16 620 146,67	63 851 628,99	28 980,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 293 323,24	30 293 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 539,50	27 319 973,74	810,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 367 047,66	51 367 047,66	1 159 112,12	1 157 687,80	1,33	1 422,99	0,00	0,00	502,31	0,00	13 647 607,17	36 531 655,25	28 170,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 458 024,88	27 458 024,88	916 063,51	858 115,61	0,00	57 947,90	0,00	0,00	5 295,80	0,00	24 963 865,88	1 500 885,74	71 913,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	870 333,86	870 333,86	4 354,51	4 228,51	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 628,09	824 226,34	14 124,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 045 827,96	1 045 827,96	826 187,88	826 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386,84	212 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 541 863,06	25 541 863,06	85 521,12	27 699,22	0,00	57 821,90	0,00	0,00	5 295,80	0,00	24 928 850,95	464 406,16	57 789,03	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria Druk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-11

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

z upoważnienia skarbnika
Maria Druлик

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2018-04-11

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62291B129C5C4C3F Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-11

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62291B129C5C4C3F Korekta nr 2

