


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 III kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7DE9EBD1EEE9D797
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)	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)	4 504 848,01	4 504 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 255,10	3 018 592,91	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	4 504 848,01	4 504 848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 255,10	3 018 592,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 849 212,62	43 849 212,62	27 647,10	0,00	0,00	27 647,10	0,00	0,00	43 821 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 647,10	27 647,10	27 647,10	0,00	0,00	27 647,10	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	43 821 565,52	43 821 565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 821 565,52	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)	92 778 033,64	92 778 033,64	893 921,20	892 484,59	1,33	1 435,28	0,00	0,00	2 711,34	0,00	17 106 696,32	74 748 169,02	26 533,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 546 752,54	41 546 752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 224,46	38 543 974,08	1 554,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 231 281,10	51 231 281,10	893 921,20	892 484,59	1,33	1 435,28	0,00	0,00	2 711,34	0,00	14 105 473,86	36 204 194,94	24 979,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 028 948,49	60 027 183,89	13 896 331,00	13 729 326,73	14 973,53	152 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41 105 959,85	4 948 970,18	75 922,86	1 764,60	0,00	1 764,60
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	643 824,81	642 060,21	734,40	0,00	0,00	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 988,12	557 260,63	12 077,06	1 764,60	0,00	1 764,60
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 070 170,56	29 070 170,56	13 340 839,29	13 263 353,33	0,00	77 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677 535,46	3 051 795,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 314 953,12	30 314 953,12	554 757,31	465 973,40	14 973,53	73 810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356 436,27	1 339 913,74	63 845,80	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria Druklik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7DE9EBD1EEE9D797



z upoważnienia skarbnika
Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DE9EBD1EEE9D797

