


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 II kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie A0B6E188DE40C0EC
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)	4 101 455,01	4 101 455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 255,10	2 615 199,91	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	4 101 455,01	4 101 455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 255,10	2 615 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	51 150 387,21	51 150 387,21	15 974,78	0,00	0,00	15 974,78	0,00	0,00	51 134 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 974,78	15 974,78	15 974,78	0,00	0,00	15 974,78	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	51 134 412,43	51 134 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 134 412,43	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)	91 595 918,88	91 595 918,88	650 282,79	648 538,18	9,33	1 735,28	0,00	0,00	3 918,47	0,00	17 303 161,94	73 603 483,75	35 071,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 218 226,25	41 218 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 292,91	38 254 123,34	1 810,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 377 692,63	50 377 692,63	650 282,79	648 538,18	9,33	1 735,28	0,00	0,00	3 918,47	0,00	14 340 869,03	35 349 360,41	33 261,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 596 729,18	80 596 729,18	11 537 193,68	10 889 622,92	14 989,53	632 581,23	0,00	0,00	2 973,84	1 000,00	59 192 420,32	9 790 495,88	72 645,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	626 830,30	626 830,30	558,30	0,00	0,00	558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70 467,12	544 104,74	11 700,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 725 499,68	44 725 499,68	10 478 953,91	10 415 752,02	0,00	63 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 440 301,11	6 806 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 244 399,20	35 244 399,20	1 057 681,47	473 870,90	14 989,53	568 821,04	0,00	0,00	2 973,84	1 000,00	31 681 652,09	2 440 146,46	60 945,34	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria Druk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Przemysław Krzyżanowski

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

2017-07-18

rok m-c dzień

Przemysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0B6E188DE40C0EC



z upoważnienia skarbnika
Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Przemysław Krzyżanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0B6E188DE40C0EC

