


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							CA8ECC36C55DFD9A		
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	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)	4 139 659,41	4 139 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 420,30	2 637 239,11	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	4 139 659,41	4 139 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 420,30	2 637 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	64 025 386,54	64 025 386,54	15 791,11	0,00	0,00	15 791,11	0,00	0,00	64 009 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 791,11	15 791,11	15 791,11	0,00	0,00	15 791,11	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	64 009 595,43	64 009 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 009 595,43	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)	89 772 738,06	89 772 738,06	388 302,05	386 877,72	1,33	1 423,00	0,00	0,00	12 897,12	0,00	17 419 698,56	71 936 547,63	15 292,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 822 053,76	40 822 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 009,00	37 741 234,76	810,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 950 684,30	48 950 684,30	388 302,05	386 877,72	1,33	1 423,00	0,00	0,00	12 897,12	0,00	14 339 689,56	34 195 312,87	14 482,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	100 862 218,48	100 862 218,48	9 189 011,20	9 047 180,54	12 016,00	129 814,68	0,00	0,00	129,00	1 519,03	75 768 219,04	15 855 581,94	47 758,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 207 334,58	1 207 334,58	1 452,30	0,00	0,00	1 452,30	0,00	0,00	0,00	1 519,03	378 244,88	822 109,77	4 008,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 353 049,91	61 353 049,91	9 032 181,28	8 965 865,32	0,00	66 315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 678 678,83	11 642 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 301 833,99	38 301 833,99	155 377,62	81 315,22	12 016,00	62 046,40	0,00	0,00	129,00	0,00	34 711 295,33	3 391 282,37	43 749,67	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria Druk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-26

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 Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-04-26

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA8ECC36C55DFD9A Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA8ECC36C55DFD9A Korekta nr 1

