


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							B8D1818906BA476C		
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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)	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)	4 268 716,07	4 268 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 160,60	2 666 555,47	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	4 268 716,07	4 268 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 160,60	2 666 555,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 594 041,16	48 594 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 594 041,16	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	48 594 041,16	48 594 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 594 041,16	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)	90 165 760,80	90 165 760,80	1 273 619,84	1 273 616,92	1,33	1,59	0,00	0,00	942,47	0,00	17 082 773,50	71 794 942,73	13 482,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 870 812,53	40 870 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 603,35	37 831 399,18	810,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 294 948,27	49 294 948,27	1 273 619,84	1 273 616,92	1,33	1,59	0,00	0,00	942,47	0,00	14 044 170,15	33 963 543,55	12 672,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 804 272,61	26 804 272,61	814 975,75	796 792,43	16,00	18 164,32	3,00	0,00	9 146,33	0,00	24 921 449,58	1 019 442,95	39 258,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	593 835,96	593 835,96	281,80	0,00	0,00	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156 870,52	432 408,64	4 275,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	854 460,56	854 460,56	788 392,88	788 389,88	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 355 976,09	25 355 976,09	26 301,07	8 402,55	16,00	17 882,52	0,00	0,00	9 146,33	0,00	24 764 579,06	520 966,63	34 983,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria Druk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-31

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

2017-03-31

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8D1818906BA476C Korekta nr 4



z upoważnienia skarbnika
Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8D1818906BA476C Korekta nr 4

