

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO KOSZALIN

ul.Rynek Staromiejski 6/7

75-007 KOSZALIN

Numer identyfikacyjny REGON

330920802

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

FA42913E7EEDDC6D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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 gospodarsw 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)	4 464 184,17	4 464 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 892,88	2 662 291,29	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	4 464 184,17	4 464 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 892,88	2 662 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 354 645,45	49 354 645,45	15 427,32	0,00	0,00	15 427,32	0,00	0,00	49 339 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 427,32	15 427,32	15 427,32	0,00	0,00	15 427,32	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	49 339 218,13	49 339 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 339 218,13	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)	89 034 787,88	89 034 787,88	921 170,02	921 167,10	1,33	1,59	0,00	0,00	150,33	0,00	21 161 907,24	66 917 575,50	33 984,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 468 155,77	37 468 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 857,02	34 361 488,75	810,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	51 566 632,11	51 566 632,11	921 170,02	921 167,10	1,33	1,59	0,00	0,00	150,33	0,00	18 056 050,22	32 556 086,75	33 174,79	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 476 717,50	37 476 717,50	12 570 229,97	11 871 551,43	16,00	696 739,58	1 922,96	0,00	0,00	0,00	22 724 016,49	2 112 827,04	69 644,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	546 925,09	546 925,09	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 542,72	493 098,37	3 730,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 574 415,00	11 574 415,00	11 465 584,48	11 463 661,52	0,00	0,00	1 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	108 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 355 377,41	25 355 377,41	1 104 091,49	407 889,91	16,00	696 185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 473,77	1 510 898,15	65 914,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-11-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA42913E7EEDDC6D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.05

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

2016-11-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA42913E7EEDDC6D Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-11-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA42913E7EEDDC6D Korekta nr 1

