

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

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
 Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin
 Nazwa gminy / związku

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 2016 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
 F786AD485AD6CF1F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
32	61	00	0				

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	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	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	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)	49 357 663,77	49 357 663,77	20 243,11	0,00	0,00	20 243,11	0,00	0,00	49 337 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	20 243,11	20 243,11	20 243,11	0,00	0,00	20 243,11	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	49 337 420,66	49 337 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 337 420,66	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)	85 681 428,87	85 681 428,87	633 264,00	632 076,91	1,33	1 185,76	0,00	0,00	1 090,38	0,00	18 196 911,09	66 820 622,45	29 540,95	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 022 745,90	37 022 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 440,75	33 919 495,15	810,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	48 658 682,97	48 658 682,97	633 264,00	632 076,91	1,33	1 185,76	0,00	0,00	1 090,38	0,00	15 094 470,34	32 901 127,30	28 730,95	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 453 653,98	38 453 653,98	9 589 643,57	8 397 846,36	16,00	716 146,63	11,93	0,00	0,00	0,00	25 999 801,60	2 826 725,41	37 483,40	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 464,45	482 464,45	1 210,90	0,00	0,00	1 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733,24	456 280,31	240,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 466 830,81	8 466 830,81	8 397 846,36	8 397 834,43	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 504 358,72	29 504 358,72	1 190 586,31	475 634,58	16,00	714 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 975 068,36	2 301 460,65	37 243,40	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
 Małgorzata Zydecka-Tkaczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Andrzej Kierzek

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
Małgorzata Żydecka-Tkaczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-07-21

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Kierzek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F786AD485AD6CF1F



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Żydecka-Tkaczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Kierzek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F786AD485AD6CF1F

