

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 9CF72E9EA3859116		
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	podmioty 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)	43 986 937,39	43 986 937,39	25 758,32	0,00	0,00	25 758,32	0,00	0,00	43 961 179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	25 758,32	25 758,32	25 758,32	0,00	0,00	25 758,32	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	43 961 179,07	43 961 179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 961 179,07	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)	82 357 355,17	82 357 355,17	339 180,27	337 994,51	0,00	1 185,76	0,00	0,00	4 953,93	0,00	19 222 543,49	62 772 326,85	18 350,63	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 186 932,29	36 186 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 787,81	33 180 634,48	1 510,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	46 170 422,88	46 170 422,88	339 180,27	337 994,51	0,00	1 185,76	0,00	0,00	4 953,93	0,00	16 217 755,68	29 591 692,37	16 840,63	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 227 562,79	39 227 562,79	7 782 692,26	7 721 351,19	18 016,00	42 485,08	839,99	0,00	0,00	0,00	30 354 743,85	1 063 378,23	26 748,45	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	523 360,34	523 360,34	1 707,40	0,00	0,00	1 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78 357,31	442 530,63	765,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 840 931,42	7 840 931,42	7 681 701,90	7 680 861,91	0,00	0,00	839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	159 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 863 271,03	30 863 271,03	99 282,96	40 489,28	18 016,00	40 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30 276 386,54	461 618,08	25 983,45	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Zydecka-Tkaczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

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

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CF72E9EA3859116



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Żydecka-Tkaczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9CF72E9EA3859116

