

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 IV kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B94134A9D2CC26A6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 464 184,17	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)	18 940 882,09	18 940 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940 882,09	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	18 940 882,09	18 940 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 940 882,09	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)	79 109 490,22	79 109 490,22	1 021 349,64	1 021 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	17 096 344,35	60 963 747,94	27 938,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 647 026,88	35 647 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 471,43	32 604 745,45	810,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 462 463,34	43 462 463,34	1 021 349,64	1 021 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	14 054 872,92	28 359 002,49	27 128,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 405 311,80	23 405 311,80	97 656,83	78 945,02	3 188,00	15 523,81	0,00	0,00	10 366,38	0,00	22 281 191,62	1 003 935,65	12 161,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 704,55	406 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 915,38	379 379,50	1 409,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	108 233,74	108 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 890 373,51	22 890 373,51	97 656,83	78 945,02	3 188,00	15 523,81	0,00	0,00	10 366,38	0,00	22 255 276,24	516 322,41	10 751,65	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-29

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B94134A9D2CC26A6 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.30

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

2016-03-29

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B94134A9D2CC26A6 Korekta nr 2



z upoważnienia skarbnika
Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-29

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B94134A9D2CC26A6 Korekta nr 2

