

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|----|--|---------------------------|
| 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 | | | | | | | 48E513B0AA78D9B5 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920802 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | 1) | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2020 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) | podmoty 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) | 7 263 940,35 | 7 263 940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 217,30 | 2 993 723,05 | 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 | 7 263 940,35 | 7 263 940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 217,30 | 2 993 723,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 61 996 362,16 | 61 996 362,16 | 13 283,66 | 0,00 | 0,00 | 13 283,66 | 0,00 | 0,00 | 61 983 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 13 283,66 | 13 283,66 | 13 283,66 | 0,00 | 0,00 | 13 283,66 | 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 | 61 983 078,50 | 61 983 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 983 078,50 | 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) | 84 070 204,60 | 84 070 204,60 | 489 491,64 | 487 926,80 | 1,33 | 1 563,51 | 0,00 | 0,00 | 1 198,37 | 0,00 | 19 846 892,45 | 63 683 004,58 | 49 617,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 25 857 288,20 | 25 857 288,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 032,65 | 23 731 272,55 | 4 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 58 212 916,40 | 58 212 916,40 | 489 491,64 | 487 926,80 | 1,33 | 1 563,51 | 0,00 | 0,00 | 1 198,37 | 0,00 | 17 725 859,80 | 39 951 732,03 | 44 634,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 85 471 303,43 | 85 471 303,43 | 9 761 752,66 | 8 023 523,22 | 15 000,00 | 1 719 533,03 | 3 696,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 318 108,36 | 16 369 517,19 | 21 925,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 570 253,93 | 1 570 253,93 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 848,05 | 930 778,11 | 6 537,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 40 012 406,58 | 40 012 406,58 | 8 066 031,10 | 7 991 337,26 | 0,00 | 70 997,43 | 3 696,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270 919,10 | 10 675 456,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 43 888 642,92 | 43 888 642,92 | 1 695 631,56 | 32 185,96 | 15 000,00 | 1 648 445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 414 341,21 | 4 763 282,70 | 15 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-28

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

Katarzyna Macko

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-04-28

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48E513B0AA78D9B5



Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-28

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48E513B0AA78D9B5

