


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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie B217D4749F0910AB		
Numer identyfikacyjny REGON 330920802										
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie								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)	9 770 662,91	9 770 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 942,11	3 243 720,80	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	9 770 662,91	9 770 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 942,11	3 243 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 941 621,76	39 941 621,76	11 300,35	0,00	0,00	11 300,35	0,00	0,00	39 930 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 300,35	11 300,35	11 300,35	0,00	0,00	11 300,35	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	39 930 321,41	39 930 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 930 321,41	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)	85 897 022,19	85 897 022,19	686 022,63	685 522,79	1,33	498,51	0,00	0,00	1 198,37	0,00	20 502 189,93	64 646 723,70	60 887,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 429 887,56	26 429 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 844,22	24 299 430,84	4 612,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 467 134,63	59 467 134,63	686 022,63	685 522,79	1,33	498,51	0,00	0,00	1 198,37	0,00	18 376 345,71	40 347 292,86	56 275,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	88 213 271,37	88 213 271,37	15 817 356,45	14 585 389,73	0,00	1 217 765,62	14 201,10	0,00	0,00	0,00	61 052 343,10	11 310 551,72	33 020,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 132 968,24	6 132 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 764,07	694 129,07	2 075,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 621 957,05	44 621 957,05	14 562 562,71	14 476 407,42	0,00	71 954,19	14 201,10	0,00	0,00	0,00	22 944 594,05	7 114 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 458 346,08	37 458 346,08	1 254 793,74	108 982,31	0,00	1 145 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 670 984,98	3 501 622,36	30 945,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Liskowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-07-20

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
Anna Liskowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B217D4749F0910AB



z upoważnienia skarbnika
Anna Liskowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B217D4749F0910AB

