

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
 47637D01C898B7E9

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)	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)	9 189 943,74	9 189 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 009,94	3 465 933,80	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	9 189 943,74	9 189 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 009,94	3 465 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	52 807 711,19	52 807 711,19	15 400,74	0,00	0,00	15 400,74	0,00	0,00	52 792 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 400,74	15 400,74	15 400,74	0,00	0,00	15 400,74	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	52 792 310,45	52 792 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 792 310,45	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)	86 616 769,02	86 616 769,02	993 549,42	993 049,58	1,33	498,51	0,00	0,00	186,77	61,60	20 417 019,50	65 169 259,52	36 692,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 991 445,89	25 991 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 357,84	23 868 475,55	4 612,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 625 323,13	60 625 323,13	993 549,42	993 049,58	1,33	498,51	0,00	0,00	186,77	61,60	18 298 661,66	41 300 783,97	32 079,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 333 412,41	50 333 412,41	22 737 272,70	22 262 232,76	0,00	475 007,74	32,20	0,00	0,00	0,00	21 180 592,75	6 399 612,86	15 934,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 296 882,82	1 296 882,82	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 593,03	958 956,29	12 968,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 134 458,98	38 134 458,98	22 202 738,01	22 134 061,80	0,00	68 644,01	32,20	0,00	0,00	0,00	12 701 580,48	3 230 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 902 070,61	10 902 070,61	534 169,69	128 170,96	0,00	405 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 419,24	2 210 516,08	2 965,60	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47637D01C898B7E9



Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

47637D01C898B7E9

