

|   |  |   |  |                          |  |                                      |  |   |                           |                       |                     |                           |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>   |  |   |  |                          |  |                                      |  |   |                           |                       |                     |                           |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA MIASTO KOSZALIN<br><br>ul.Rynek Staromiejski 6/7<br><br>75-007 KOSZALIN |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |                                      |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>A996F79EBC1B9475 |                           |                       |                     |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330920802</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |  |   |                           |                       |                     |                           |  |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku  |  |   |  |                          |  |                                      |  |   |                           |                       |                     |                           |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie  |  | WOJ. <sup>2)</sup> 32   |  | POWIAT <sup>2)</sup> 61  |  | GMINA <sup>2)</sup> 00               |  | TYP GM. <sup>2)</sup> 0   | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Koszalin  |  |   |  |                          |  |                                      |  |   |                           |                       |                     |                           |  |
| Nazwa gminy / związku   |  |   |  |                          |  |                                      |  |   |                           |                       |                     |                           |  |

### 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 podmoty 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)                                 | 10 427 662,39                      | 10 427 662,39                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 6 839 273,44                  | 3 588 388,95        | 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                                     | 10 427 662,39                      | 10 427 662,39                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 6 839 273,44                  | 3 588 388,95        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |      |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 75 635 987,53                      | 75 635 987,53                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 75 635 987,53 | 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                                | 75 635 987,53                      | 75 635 987,53                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 75 635 987,53 | 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)                     | 85 812 001,58                      | 85 812 001,58                    | 1 418 921,46                                     | 1 417 823,12 | 1,33     | 897,01       | 200,00   | 0,00           | 2 322,00      | 61,60                                  | 19 120 044,71                 | 65 247 553,22       | 23 098,59   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 25 900 287,95                      | 25 900 287,95                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 092 667,26                  | 23 803 008,19       | 4 612,50  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |      |
| N4.2 pozostałe  | 59 911 713,63                      | 59 911 713,63                    | 1 418 921,46                                     | 1 417 823,12 | 1,33     | 897,01       | 200,00   | 0,00           | 2 322,00      | 61,60                                  | 17 027 377,45                 | 41 444 545,03       | 18 486,09   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 16 965 671,02                      | 16 965 671,02                    | 5 539 811,77                                     | 716 758,69   | 0,00     | 4 823 053,08 | 0,00     | 0,00           | 912,53        | 0,00                                   | 3 113 727,78                  | 1 745 125,65        | 6 566 093,29  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 026 892,53                       | 1 026 892,53                     | 4 824,92   | 0,00         | 0,00     | 4 824,92     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 281 744,65                    | 735 304,56          | 5 018,40  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 826 280,89                         | 826 280,89                       | 718 768,92                                       | 716 411,43   | 0,00     | 2 357,49     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 93 533,20                     | 13 978,77           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 15 112 497,60                      | 15 112 497,60                    | 4 816 217,93                                     | 347,26       | 0,00     | 4 815 870,67 | 0,00     | 0,00           | 912,53        | 0,00                                   | 2 738 449,93                  | 995 842,32          | 6 561 074,89  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |      |

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-17

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A996F79EBC1B9475



Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A996F79EBC1B9475

