

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
 A64CD0448F6E90C9

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)	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)	75 218 127,76	75 218 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 218 127,76	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	75 218 127,76	75 218 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 218 127,76	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)	7 511 651,18	7 511 651,18	2 316 331,36	716 758,69	0,00	1 599 572,67	0,00	0,00	912,53	0,00	3 117 570,67	1 745 125,65	331 710,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 030 640,50	1 030 640,50	4 824,92	0,00	0,00	4 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	285 492,62	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	5 654 729,79	5 654 729,79	1 592 737,52	347,26	0,00	1 592 390,26	0,00	0,00	912,53	0,00	2 738 544,85	995 842,32	326 692,57	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-04

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

2021-03-04

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A64CD0448F6E90C9 Korekta nr 1



Katarzyna Macko

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2021-03-04

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Piotr Jedliński

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A64CD0448F6E90C9 Korekta nr 1

