

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

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

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

38A76386DA83841D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	85 988 744,09	85 988 744,09	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	65 404 295,73	23 098,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 057 030,46	26 057 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 667,26	23 959 750,70	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)	7 668 500,88	7 668 500,88	2 316 331,36	716 758,69	0,00	1 599 572,67	0,00	0,00	912,53	0,00	3 118 337,72	1 906 208,30	326 710,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 192 490,20	1 192 490,20	4 824,92	0,00	0,00	4 824,92	0,00	0,00	0,00	0,00	286 259,67	896 387,21	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	5 649 729,79	5 649 729,79	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	321 692,57	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

38A76386DA83841D Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

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

2021-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38A76386DA83841D Korekta nr 2



Katarzyna Macko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38A76386DA83841D Korekta nr 2

