


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul. Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego							A1834E20AC7744A3	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	12 176 599,29	12 176 599,29	2 373 193,01	0,00	0,00	2 373 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 476,03	5 301 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	54 082,51	54 082,51	54 082,51	0,00	0,00	54 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 122 516,78	12 122 516,78	2 319 110,50	0,00	0,00	2 319 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 476,03	5 301 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	93 056 499,63	93 056 499,63	15 125,04	0,00	0,00	15 125,04	0,00	0,00	93 041 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 125,04	15 125,04	15 125,04	0,00	0,00	15 125,04	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	93 041 374,59	93 041 374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 041 374,59	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)	87 483 209,85	87 483 209,85	570 904,95	569 043,42	1,33	1 660,20	200,00	0,00	3 746,68	61,60	20 894 358,46	65 992 860,67	21 277,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 637 991,94	25 637 991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 624,43	23 530 872,51	495,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 845 217,91	61 845 217,91	570 904,95	569 043,42	1,33	1 660,20	200,00	0,00	3 746,68	61,60	18 787 734,03	42 461 988,16	20 782,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 445 594,62	76 445 594,62	9 807 768,49	8 647 697,15	4 500,00	1 155 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51 026 440,18	15 586 215,90	25 170,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 845 172,23	1 845 172,23	1 627,92	1 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 293,85	881 094,11	7 156,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 837 935,52	53 837 935,52	8 704 085,86	8 635 728,09	0,00	68 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35 227 713,41	9 906 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 762 486,87	20 762 486,87	1 102 054,71	10 341,14	4 500,00	1 087 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 432,92	4 798 985,54	18 013,70	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A1834E20AC7744A3

Strona 1 z 3

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A1834E20AC7744A3



Katarzyna Macko

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A1834E20AC7744A3

