


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIASTO KOSZALIN</b>  ul. Rynek Staromiejski 6/7  75-007 KOSZALIN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  DOD6F01E75DF3480  																
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920802</b>																		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Koszalin Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	32	61	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
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)	28 164 730,25	28 164 730,25	3 976 150,99	0,00	0,00	3 976 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 620,79	18 141 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 657 040,49	1 657 040,49	1 657 040,49	0,00	0,00	1 657 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	26 507 689,76	26 507 689,76	2 319 110,50	0,00	0,00	2 319 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046 620,79	18 141 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	87 404 480,91	87 404 480,91	14 634,99	0,00	0,00	14 634,99	0,00	0,00	87 389 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 634,99	14 634,99	14 634,99	0,00	0,00	14 634,99	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	87 389 845,92	87 389 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 389 845,92	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)	88 710 979,87	88 710 979,87	902 196,25	894 903,55	6 247,77	1 044,93	0,00	0,00	869,98	61,60	20 712 028,09	67 078 373,80	17 450,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 130 955,43	25 130 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 005,81	22 850 454,62	495,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	63 580 024,44	63 580 024,44	902 196,25	894 903,55	6 247,77	1 044,93	0,00	0,00	869,98	61,60	18 432 022,28	44 227 919,18	16 955,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 016 361,99	49 016 361,99	18 355 231,27	17 057 809,78	66 814,43	1 230 807,06	0,00	0,00	0,00	3 239,06	24 790 758,52	5 612 342,45	54 790,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	383 180,01	383 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 104,96	320 644,59	8 430,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 046 393,14	33 046 393,14	17 028 300,26	16 940 709,53	0,00	87 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 124,03	3 412 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 586 788,84	15 586 788,84	1 326 931,01	117 100,25	66 814,43	1 143 016,33	0,00	0,00	0,00	3 239,06	12 131 529,53	2 078 729,01	46 360,23	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Czuczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Czuczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D0D6F01E75DF3480



Katarzyna Macko

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Czuczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D0D6F01E75DF3480

