


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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  7935315B8744C7F4											
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920802</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin		32		61		00		0												
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 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	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)	7 505 326,89	7 505 326,89	851 025,61	0,00	0,00	851 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 327,30	2 737 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	851 025,61	851 025,61	851 025,61	0,00	0,00	851 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	6 654 301,28	6 654 301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 327,30	2 737 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	133 471 863,29	133 471 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 471 863,29	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	133 471 863,29	133 471 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 471 863,29	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)	86 555 766,07	86 555 766,07	1 709 261,29	1 709 054,86	1,33	205,10	0,00	0,00	21 180,59	50,00	20 207 503,90	64 601 449,33	16 320,96	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 054 952,57	25 054 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 058,56	22 113 399,01	495,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	61 500 813,50	61 500 813,50	1 709 261,29	1 709 054,86	1,33	205,10	0,00	0,00	21 180,59	50,00	17 266 445,34	42 488 050,32	15 825,96	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 546 235,19	48 546 235,19	1 580 455,83	763 662,69	0,00	816 683,96	109,18	0,00	0,00	10,50	28 759 960,90	15 402 460,53	2 803 347,43	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 904 528,16	16 904 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 934,52	14 751 064,10	11 529,54	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	805 911,66	805 911,66	762 748,66	762 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 835 795,37	30 835 795,37	817 707,17	914,03	0,00	816 683,96	109,18	0,00	0,00	10,50	26 618 026,38	608 233,43	2 791 817,89	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Macko

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2022-02-16

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

7935315B8744C7F4

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

2022-02-16

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7935315B8744C7F4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Macko

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7935315B8744C7F4

