


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIASTO KOSZALIN</b>  ul.Rynek Staromiejski 6/7  75-007 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego							9A3FDBC41DE7E507	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920802</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV 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)	część budż. 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)	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)	133 474 283,29	133 474 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 474 283,29	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	133 474 283,29	133 474 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 474 283,29	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)	86 544 698,89	86 544 698,89	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	64 590 382,15	16 320,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 043 885,39	25 043 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 058,56	22 102 331,83	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)	46 163 034,65	46 163 034,65	1 583 334,03	763 662,69	0,00	819 562,16	109,18	0,00	0,00	10,50	28 757 180,50	15 606 585,81	215 923,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 105 373,04	17 105 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 654,12	14 955 189,38	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	28 251 749,95	28 251 749,95	820 585,37	914,03	0,00	819 562,16	109,18	0,00	0,00	10,50	26 618 526,38	608 233,43	204 394,27	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2022-04-05

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

9A3FDBC41DE7E507 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.07

**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

2022-04-05

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9A3FDBC41DE7E507 Korekta nr 3



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

2022-04-05

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9A3FDBC41DE7E507 Korekta nr 3

