

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

6446A0129ED1A98D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Koszalin

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	8 763 115,46	8 763 115,46	851 025,61	0,00	0,00	851 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 210,85	132 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 351 025,61	2 351 025,61	851 025,61	0,00	0,00	851 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 412 089,85	6 412 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 210,85	132 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	159 125 193,71	159 125 193,71	14 882,91	0,00	0,00	14 882,91	0,00	0,00	159 110 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 882,91	14 882,91	14 882,91	0,00	0,00	14 882,91	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	159 110 310,80	159 110 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 110 310,80	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)	83 926 710,11	83 926 710,11	483 433,76	473 946,84	8 881,33	605,59	0,00	0,00	166,15	50,00	19 461 618,22	63 964 241,72	17 000,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 359 342,54	24 359 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 856,01	22 149 991,53	495,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 567 367,57	59 567 367,57	483 433,76	473 946,84	8 881,33	605,59	0,00	0,00	166,15	50,00	17 252 962,21	41 814 250,19	16 505,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 471 680,91	119 471 680,91	1 953 329,32	1 031 846,54	32 350,00	889 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84 485 272,62	33 015 892,77	17 186,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 068 211,59	18 068 211,59	4 278,51	0,00	0,00	4 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 074,30	15 276 775,26	17 083,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 204 409,41	45 204 409,41	1 031 493,38	1 031 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 502 279,23	11 670 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 199 059,91	56 199 059,91	917 557,43	353,16	32 350,00	884 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	49 212 919,29	6 068 480,71	102,48	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

Skarbnik

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

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

Skarbnik

2022-04-20

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

telefon

6446A0129ED1A98D



Katarzyna Macko

Skarbnik

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

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

6446A0129ED1A98D

