


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 II kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  76227DE4A22E5D47  																
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920802</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</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. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	32	61	00	0					
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)	8 383 220,92	8 383 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 748,01	2 188 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 883 220,92	6 883 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 748,01	2 188 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	142 454 108,06	142 454 108,06	17 235,73	0,00	0,00	17 235,73	0,00	0,00	142 436 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 235,73	17 235,73	17 235,73	0,00	0,00	17 235,73	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	142 436 872,33	142 436 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 436 872,33	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)	82 629 041,44	82 629 041,44	344 844,48	344 578,76	48,04	217,68	0,00	0,00	166,15	50,00	19 172 886,67	63 094 444,11	16 650,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 329 604,23	24 329 604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 391,44	22 062 090,49	1 122,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	58 299 437,21	58 299 437,21	344 844,48	344 578,76	48,04	217,68	0,00	0,00	166,15	50,00	16 906 495,23	41 032 353,62	15 527,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 439 498,22	94 439 498,22	2 150 412,64	1 329 411,44	17 500,00	800 948,18	2 553,02	0,00	0,00	905,01	63 876 317,52	28 402 613,87	9 249,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 924 091,66	18 924 091,66	3 501,72	0,00	0,00	3 501,72	0,00	0,00	0,00	905,01	2 454 004,11	16 459 063,83	6 616,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 894 652,20	35 894 652,20	1 077 473,72	1 077 473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 782 277,19	8 034 901,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 620 754,36	39 620 754,36	1 069 437,20	251 937,72	17 500,00	797 446,46	2 553,02	0,00	0,00	0,00	34 640 036,22	3 908 648,75	2 632,19	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Macko

Skarbnik

2022-07-21

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

2022-07-21

telefon

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

76227DE4A22E5D47 Korekta nr 1



Katarzyna Macko

Skarbnik

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

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

76227DE4A22E5D47 Korekta nr 1

