


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego							ED5EF33A53872FF0	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	13 390 720,00	13 390 720,00	33 694,82	0,00	0,00	33 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398 685,34	1 958 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 135 382,15	3 135 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 255 337,85	10 255 337,85	33 694,82	0,00	0,00	33 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 303,19	1 958 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	125 123 335,80	125 123 335,80	20 714,97	0,00	0,00	20 714,97	0,00	0,00	125 102 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 714,97	20 714,97	20 714,97	0,00	0,00	20 714,97	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	125 102 620,83	125 102 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 102 620,83	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)	83 580 493,59	83 580 493,59	398 576,73	398 310,95	48,04	217,74	0,00	0,00	566,15	50,00	19 258 060,62	63 901 487,77	21 752,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 823 898,14	24 823 898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 291,41	22 732 111,73	495,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	58 756 595,45	58 756 595,45	398 576,73	398 310,95	48,04	217,74	0,00	0,00	566,15	50,00	17 166 769,21	41 169 376,04	21 257,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 852 346,63	63 852 346,63	2 090 552,12	1 313 456,83	85 362,21	691 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 138 048,00	21 565 870,16	57 876,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 456 965,70	18 456 965,70	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 558,43	15 749 246,06	11 328,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 116 441,22	18 116 441,22	1 073 023,77	1 073 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533 895,43	3 509 522,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 278 939,71	27 278 939,71	1 016 695,35	240 433,06	85 362,21	690 900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 908 594,14	2 307 102,08	46 548,14	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

2022-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Czuczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

ED5EF33A53872FF0

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 Anna Macko

Skarbnik

2022-10-19

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Czuczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

ED5EF33A53872FF0



Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

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

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Czuczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

ED5EF33A53872FF0

