

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C16DBFBD5D3ED8C0				
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
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)	7 134 740,42	7 134 740,42	48 709,58	0,00	0,00	48 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 713,00	1 989 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 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	
N2.2 długoterminowe	7 134 740,42	7 134 740,42	48 709,58	0,00	0,00	48 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 713,00	1 989 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	74 232 314,68	74 232 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 232 314,68	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	74 232 314,68	74 232 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 232 314,68	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)	80 940 324,24	80 940 324,24	477 726,89	477 474,43	48,04	204,42	0,00	0,00	366,15	50,00	18 752 998,71	61 692 420,37	16 762,12	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 190 550,67	23 190 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 075,90	21 064 979,77	495,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	57 749 773,57	57 749 773,57	477 726,89	477 474,43	48,04	204,42	0,00	0,00	366,15	50,00	16 627 922,81	40 627 440,60	16 267,12	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	97 024 699,30	97 024 699,30	978 888,69	790 794,51	0,00	188 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290 680,96	15 801 684,40	54 953 465,25	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 850 447,70	17 850 447,70	4 078,23	0,00	0,00	4 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 427,03	15 086 288,94	14 653,50	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	744 561,55	744 561,55	733 996,70	733 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,80	9 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 429 690,05	78 429 690,05	240 813,76	56 797,81	0,00	184 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 544 203,13	705 861,41	54 938 811,75	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C16DBFBD5D3ED8C0

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

094 34 88 600

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

C16DBFBD5D3ED8C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

C16DBFBD5D3ED8C0

