

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  6CE1B7C1E598FD24				
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920802</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	44 148 686,97	44 148 686,97	984 002,43	790 794,51	0,00	193 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311 914,30	15 801 662,40	2 051 107,84	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 871 681,04	17 871 681,04	4 078,23	0,00	0,00	4 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 660,37	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	25 532 444,38	25 532 444,38	245 927,50	56 797,81	0,00	189 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22 544 203,13	705 859,41	2 036 454,34	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-03-06

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

6CE1B7C1E598FD24 Korekta nr 1

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

2023-03-06

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

6CE1B7C1E598FD24 Korekta nr 1



Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

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

094 34 88 600

telefon

2023-03-06

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

6CE1B7C1E598FD24 Korekta nr 1

