


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA MIASTO KOSZALIN</b>  ul.Rynek Staromiejski 6/7  75-007 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego										02C62FB5BB2C27B7	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920802</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV 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 podmoty 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)	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)	42 475 259,39	42 475 259,39	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	377 680,26	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	23 859 016,80	23 859 016,80	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	363 026,76	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-03-16

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

02C62FB5BB2C27B7 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

**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

2023-03-16

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.

02C62FB5BB2C27B7 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-03-16

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.

02C62FB5BB2C27B7 Korekta nr 2

