

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 53279C9E382B8439			
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku		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)	6 328 207,21	6 328 207,21	48 709,58	0,00	0,00	48 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 005,50	1 227 492,13	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	6 328 207,21	6 328 207,21	48 709,58	0,00	0,00	48 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 005,50	1 227 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	74 777 533,38	74 777 533,38	24 748,71	0,00	0,00	24 748,71	0,00	0,00	74 752 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 748,71	24 748,71	24 748,71	0,00	0,00	24 748,71	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	74 752 784,67	74 752 784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 752 784,67	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)	80 300 299,81	80 300 299,81	521 884,44	520 324,63	48,29	1 511,52	0,00	0,00	166,15	50,00	18 746 415,29	61 010 976,31	20 807,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 630 473,88	22 630 473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 293,17	20 529 610,71	3 570,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 669 825,93	57 669 825,93	521 884,44	520 324,63	48,29	1 511,52	0,00	0,00	166,15	50,00	16 649 122,12	40 481 365,60	17 237,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 161 976,63	89 161 976,63	1 211 494,89	1 066 199,13	0,00	145 295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53 206 732,99	34 690 538,87	53 209,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 263 808,49	19 263 808,49	15 940,12	0,00	0,00	15 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 449,03	15 876 209,46	23 209,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 971 661,25	19 971 661,25	986 199,13	986 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 334,70	12 432 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 926 506,89	49 926 506,89	209 355,64	80 000,00	0,00	129 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43 304 949,26	6 382 201,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Macko

094 34 88 600

2023-04-19

Andrzej Kierzek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

53279C9E382B8439

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

2023-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Kierzek

Przewodniczący zarządu

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

53279C9E382B8439



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Kierzek

Przewodniczący zarządu

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

53279C9E382B8439

