


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  7D3EC75460BB3689											
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920802</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku																		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	80 672 906,25	80 672 906,25	477 726,89	477 474,43	48,04	204,42	0,00	0,00	366,15	50,00	18 752 998,71	61 425 002,38	16 762,12	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 923 132,68	22 923 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 075,90	20 797 561,78	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)	42 713 005,80	42 713 005,80	984 002,43	790 794,51	0,00	193 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311 914,30	16 039 408,81	377 680,26	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 109 427,45	18 109 427,45	4 078,23	0,00	0,00	4 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 660,37	15 324 035,35	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

094 34 88 600

2023-04-06

Piotr Jedliński

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

7D3EC75460BB3689 Korekta nr 3

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

2023-04-06

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

7D3EC75460BB3689 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-04-06

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

7D3EC75460BB3689 Korekta nr 3

