

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 56260A1C87F8D089		
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 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
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)	6 096 872,46	6 096 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 247,50	1 046 624,96	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	6 096 872,46	6 096 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 247,50	1 046 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 235 441,07	33 235 441,07	14 148,75	0,00	0,00	14 148,75	0,00	0,00	33 221 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 148,75	14 148,75	14 148,75	0,00	0,00	14 148,75	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	33 221 292,32	33 221 292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 221 292,32	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)	81 748 947,73	81 748 947,73	455 691,77	451 870,31	1,58	3 819,88	0,00	0,00	626,15	50,00	19 501 013,00	61 772 987,72	18 599,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 709 065,63	22 709 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 152,33	20 576 196,90	716,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	59 039 882,10	59 039 882,10	455 691,77	451 870,31	1,58	3 819,88	0,00	0,00	626,15	50,00	17 368 860,67	41 196 770,82	17 882,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 871 421,41	82 871 421,41	1 651 280,83	1 319 291,54	164 437,25	167 552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52 394 446,52	28 777 317,66	48 376,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 538 116,52	18 538 116,52	9 580,14	0,00	0,00	9 580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 527,85	15 451 033,73	17 974,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 014 629,16	25 014 629,16	977 990,27	977 990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 099 356,44	8 937 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 318 675,73	39 318 675,73	663 710,42	341 301,27	164 437,25	157 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 235 562,23	4 389 001,48	30 401,60	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-07-21

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

56260A1C87F8D089 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

2023-07-21

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

56260A1C87F8D089 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

56260A1C87F8D089 Korekta nr 1

