


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4278BACBE28F367A
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) 32 POWIAT 2) 61 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 548 891,89	4 548 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 190,00	3 205 701,89	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	4 548 891,89	4 548 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 190,00	3 205 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 289 729,91	38 289 729,91	12 858,10	0,00	0,00	12 858,10	0,00	0,00	38 276 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 858,10	12 858,10	12 858,10	0,00	0,00	12 858,10	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	38 276 871,81	38 276 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 276 871,81	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)	82 605 778,31	82 605 778,31	374 261,60	369 082,84	93,60	5 085,16	0,00	0,00	19 597,63	0,00	17 162 040,93	64 924 922,99	124 955,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 086 462,16	29 086 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 539,83	27 073 525,83	3 396,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 519 316,15	53 519 316,15	374 261,60	369 082,84	93,60	5 085,16	0,00	0,00	19 597,63	0,00	15 152 501,10	37 851 397,16	121 558,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 538 435,68	89 538 435,68	10 892 584,12	10 690 590,02	73 765,07	128 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62 728 948,07	15 639 597,85	77 305,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 755 572,60	1 755 572,60	35 477,60	34 892,00	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	682 657,60	1 015 474,28	21 963,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 318 168,95	50 318 168,95	10 563 704,25	10 501 939,18	61 765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 234 000,24	11 520 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 464 694,13	37 464 694,13	293 402,27	153 758,84	12 000,00	127 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33 812 290,23	3 303 659,11	55 342,52	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Maria Druk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Maria Druлик

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-04-19

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4278BACBE28F367A



z upoważnienia skarbnika
Maria Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4278BACBE28F367A

