

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO KOSZALIN

ul.Rynek Staromiejski 6/7

75-007 KOSZALIN

Numer identyfikacyjny REGON

330920802

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

52C6F38A74EDC1F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Koszalin

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

61

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	6 698 457,27	6 698 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 024,00	3 176 433,27	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	6 698 457,27	6 698 457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 024,00	3 176 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 094 759,96	34 094 759,96	12 192,42	0,00	0,00	12 192,42	0,00	0,00	34 082 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 192,42	12 192,42	12 192,42	0,00	0,00	12 192,42	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	34 082 567,54	34 082 567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 082 567,54	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)	83 800 456,09	83 800 456,09	677 668,32	672 581,83	1,33	5 085,16	0,00	0,00	6 268,97	0,00	18 099 144,06	64 971 006,57	46 368,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 903 753,52	28 903 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 034,10	26 689 233,25	8 486,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	54 896 702,57	54 896 702,57	677 668,32	672 581,83	1,33	5 085,16	0,00	0,00	6 268,97	0,00	15 893 109,96	38 281 773,32	37 882,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 008 932,66	81 005 347,70	11 419 102,80	11 274 624,20	0,00	144 478,60	0,00	0,00	13 900,80	0,00	58 711 990,34	10 762 929,25	97 424,51	3 584,96	0,00	3 584,96
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	777 872,34	774 287,38	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 305,88	697 162,72	11 689,78	3 584,96	0,00	3 584,96
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 685 352,02	46 685 352,02	11 254 849,68	11 205 246,93	0,00	49 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 289 402,44	7 141 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 545 708,30	33 545 708,30	164 124,12	69 377,27	0,00	94 746,85	0,00	0,00	13 900,80	0,00	30 357 282,02	2 924 666,63	85 734,73	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Maria Drulik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

52C6F38A74EDC1F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

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 Drułik

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52C6F38A74EDC1F3



z upoważnienia skarbnika
Maria Drulik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52C6F38A74EDC1F3

