


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					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8FA88826C058893	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne	1)	 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 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)	podmioty 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)	6 662 366,97	6 662 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 024,00	3 140 342,97	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	6 662 366,97	6 662 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 024,00	3 140 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 061 813,68	37 061 813,68	16 424,00	0,00	0,00	16 424,00	0,00	0,00	37 045 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	16 424,00	16 424,00	16 424,00	0,00	0,00	16 424,00	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	37 045 389,68	37 045 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 045 389,68	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)	84 459 500,29	84 459 500,29	946 045,90	940 875,67	1,33	5 168,90	0,00	0,00	11 717,13	0,00	18 296 661,38	65 157 774,22	47 301,66	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 466 435,33	28 466 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 964,06	26 302 644,07	8 827,20	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	55 993 064,96	55 993 064,96	946 045,90	940 875,67	1,33	5 168,90	0,00	0,00	11 717,13	0,00	16 141 697,32	38 855 130,15	38 474,46	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 893 512,06	60 893 512,06	15 125 115,72	14 996 474,33	56 776,40	71 864,99	0,00	0,00	3 358,00	0,00	40 224 840,00	5 469 806,37	70 391,97	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	805 053,39	805 053,39	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 566,80	700 239,96	17 658,63	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 052 250,96	31 052 250,96	14 656 423,32	14 611 474,33	0,00	44 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213 790,97	3 182 036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 036 207,71	29 036 207,71	468 104,40	385 000,00	56 776,40	26 328,01	0,00	0,00	3 358,00	0,00	26 924 482,23	1 587 529,74	52 733,34	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

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
Katarzyna Macko

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8FA888826C058893



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Macko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Czuczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FA888826C058893

