

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

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin
Nazwa gminy / związku


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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
E0FD30CB7F1CD46F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	61	00	0				

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)	6 641 299,67	6 641 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 024,00	3 364 275,67	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	6 641 299,67	6 641 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 024,00	3 364 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 399 652,00	44 399 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 399 652,00	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	44 399 652,00	44 399 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 399 652,00	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)	82 433 852,21	82 433 852,21	1 178 940,08	1 176 013,15	51,33	2 875,60	0,00	0,00	481,88	0,00	17 269 238,93	63 935 960,57	49 230,75	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 029 487,88	28 029 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 887,25	25 837 999,63	2 601,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	54 404 364,33	54 404 364,33	1 178 940,08	1 176 013,15	51,33	2 875,60	0,00	0,00	481,88	0,00	15 080 351,68	38 097 960,94	46 629,75	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 596 119,92	25 596 119,92	776 018,52	751 518,64	0,00	21 840,47	2 659,41	0,00	14 613,27	0,00	23 303 936,00	1 225 762,83	275 789,30	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	965 528,71	965 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,95	893 958,90	30 661,86	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	748 997,75	748 997,75	730 897,06	728 237,65	0,00	0,00	2 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 881 593,46	23 881 593,46	45 121,46	23 280,99	0,00	21 840,47	0,00	0,00	14 613,27	0,00	23 263 028,05	313 703,24	245 127,44	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-02

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

Katarzyna Macko

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-04-02

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0FD30CB7F1CD46F Korekta nr 3



Katarzyna Macko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-02

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0FD30CB7F1CD46F Korekta nr 3

