


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO KOSZALIN ul.Rynek Staromiejski 6/7 75-007 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego							F1606BC682E4E500	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	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)	6 046 854,34	6 046 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 793,50	1 001 060,84	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	6 046 854,34	6 046 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 793,50	1 001 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 582 669,46	44 582 669,46	14 676,85	0,00	0,00	14 676,85	0,00	0,00	44 562 992,61	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 676,85	14 676,85	14 676,85	0,00	0,00	14 676,85	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	44 567 992,61	44 567 992,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 562 992,61	0,00	5 000,00	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)	83 360 236,40	83 360 236,40	532 975,22	528 103,76	1,58	4 869,88	0,00	0,00	166,15	50,00	20 755 357,44	62 046 274,13	25 413,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 455 304,02	22 455 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 486,30	20 316 322,72	5 495,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	60 904 932,38	60 904 932,38	532 975,22	528 103,76	1,58	4 869,88	0,00	0,00	166,15	50,00	18 621 871,14	41 729 951,41	19 918,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 542 868,45	63 542 867,45	1 618 451,57	1 417 738,91	62 341,75	138 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39 932 621,18	21 938 407,94	53 376,76	11,00	11,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 280 945,64	17 280 934,64	12 158,48	0,00	0,00	12 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 006,62	15 234 504,78	8 264,76	11,00	11,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 001 587,75	15 001 587,75	977 505,91	977 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 277,67	4 058 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 260 335,06	31 260 335,06	628 787,18	440 233,00	62 341,75	126 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27 941 336,89	2 645 098,99	45 112,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-10-18

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

F1606BC682E4E500

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

F1606BC682E4E500



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N3.2. depozyty na żądanie, kolumna 12. przedsiębiorstwa niefinansowe o wartości 5 000,00 w sprawozdaniu Rb-N_09_04 w Księdze Inwestycje dotyczy zabezpieczenia w formie kaucji (zwrotnej), w celu przekazania terenu budowy położonego na gruncie Polskich Linii Kolejowych. Dotyczy zadania inwestycyjnego: Osiedle Bukowe - drogi (ul.Prosta - Ks.J.Popiełuszki).

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

F1606BC682E4E500

