


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							F8FFCD5DC0A57916 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	5 730 540,18	5 730 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 783,50	984 756,68	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	5 730 540,18	5 730 540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 783,50	984 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	62 009 016,14	62 009 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 009 016,14	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	62 009 016,14	62 009 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 009 016,14	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)	80 801 039,94	80 801 039,94	604 796,71	604 582,65	1,42	212,64	0,00	0,00	166,15	50,00	18 992 160,18	61 176 283,14	27 583,76	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 959 203,27	21 959 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 072,73	19 804 405,54	1 725,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	58 841 836,67	58 841 836,67	604 796,71	604 582,65	1,42	212,64	0,00	0,00	166,15	50,00	16 839 087,45	41 371 877,60	25 858,76	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 486 142,51	101 486 142,51	4 315 915,62	683 263,18	2 156,76	3 630 459,30	36,38	0,00	2 049,60	0,00	22 804 882,71	15 951 996,17	58 411 298,41	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 899 144,62	17 899 144,62	5 939,35	0,00	0,00	5 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 915,70	14 977 815,07	17 474,50	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	826 844,34	826 844,34	680 874,94	680 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	145 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 760 153,55	82 760 153,55	3 629 101,33	2 388,24	2 156,76	3 624 519,95	36,38	0,00	2 049,60	0,00	19 906 949,01	828 229,70	58 393 823,91	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2024-02-19

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

F8FFCD5DC0A57916 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

F8FFCD5DC0A57916 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

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

094 34 88 600

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

F8FFCD5DC0A57916 Korekta nr 1

