


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIASTO KOSZALIN</b>  ul.Rynek Staromiejski 6/7  75-007 KOSZALIN		jednostki samorządu terytorialnego							EB53B33FE17535DF	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920802</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV 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	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)	39 640 970,01	39 640 970,01	733 511,94	683 263,18	2 156,76	48 055,62	36,38	0,00	2 049,60	0,00	22 813 695,50	15 951 996,17	139 716,80	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 907 957,41	17 907 957,41	5 939,35	0,00	0,00	5 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 728,49	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	20 906 168,26	20 906 168,26	46 697,65	2 388,24	2 156,76	42 116,27	36,38	0,00	2 049,60	0,00	19 906 949,01	828 229,70	122 242,30	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2024-03-07

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

EB53B33FE17535DF Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07

**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

2024-03-07

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

EB53B33FE17535DF Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2024-03-07

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

EB53B33FE17535DF Korekta nr 2

