


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 96673554AC674249											
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	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)	80 899 910,57	80 899 910,57	604 796,71	604 582,65	1,42	212,64	0,00	0,00	166,15	50,00	18 992 160,18	61 275 153,77	27 583,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 058 073,90	22 058 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 072,73	19 903 276,17	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)	39 937 697,92	39 937 697,92	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	16 248 724,08	139 716,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 204 685,32	18 204 685,32	5 939,35	0,00	0,00	5 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 728,49	15 274 542,98	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

2024-03-28

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

96673554AC674249 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

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

2024-03-28

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

96673554AC674249 Korekta nr 3



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

2024-03-28

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

96673554AC674249 Korekta nr 3

