


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							06C9B14B1182CD5B	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	
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)	5 815 015,08	5 815 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 882,00	1 097 133,08	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	5 815 015,08	5 815 015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 882,00	1 097 133,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	91 855 807,90	91 855 807,90	17 270,15	0,00	0,00	17 270,15	0,00	0,00	91 838 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 270,15	17 270,15	17 270,15	0,00	0,00	17 270,15	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	91 838 537,75	91 838 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 838 537,75	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)	83 996 774,14	83 996 774,14	443 940,56	443 514,50	1,42	424,64	0,00	0,00	166,15	50,00	22 292 820,38	61 208 560,77	51 236,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 734 071,40	21 734 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 194,65	19 587 381,75	495,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 262 702,74	62 262 702,74	443 940,56	443 514,50	1,42	424,64	0,00	0,00	166,15	50,00	20 146 625,73	41 621 179,02	50 741,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	132 562 321,48	132 562 321,48	1 225 779,23	1 073 305,05	15 000,00	137 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94 630 624,68	36 673 797,88	32 119,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 773 377,42	17 773 377,42	14 403,21	0,00	0,00	14 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 371,83	14 848 250,69	16 351,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 380 027,52	59 380 027,52	983 305,05	983 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 552 139,39	14 844 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 408 916,54	55 408 916,54	228 070,97	90 000,00	15 000,00	123 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	48 184 113,46	6 980 964,11	15 768,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2024-04-17

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

06C9B14B1182CD5B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

06C9B14B1182CD5B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Piotr Jedliński

Przewodniczący zarządu

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

06C9B14B1182CD5B

