


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							994385A6C17D3DD1	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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)	5 779 395,08	5 779 395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 882,00	1 061 513,08	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	5 779 395,08	5 779 395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 882,00	1 061 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	64 767 828,27	64 767 828,27	13 370,77	0,00	0,00	13 370,77	0,00	0,00	64 754 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 370,77	13 370,77	13 370,77	0,00	0,00	13 370,77	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	64 754 457,50	64 754 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 754 457,50	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)	76 687 047,00	76 687 047,00	472 271,10	472 045,04	1,42	224,64	0,00	0,00	566,15	50,00	14 341 864,50	61 826 094,51	26 200,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 715 892,67	19 715 892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 714,28	19 450 683,39	495,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	56 951 154,33	56 951 154,33	472 271,10	472 045,04	1,42	224,64	0,00	0,00	566,15	50,00	14 077 150,22	42 375 411,12	25 705,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 392 066,42	101 392 066,42	1 597 347,30	1 477 977,55	0,00	119 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70 897 743,53	28 780 226,59	116 749,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 045 041,07	16 045 041,07	10 366,17	0,00	0,00	10 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 837,81	13 812 279,08	8 558,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 817 406,56	48 817 406,56	1 387 977,55	1 387 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 994 517,12	10 434 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 529 618,79	36 529 618,79	199 003,58	90 000,00	0,00	109 003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31 689 388,60	4 533 035,62	108 190,99	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Anna Macko

094 34 88 600

2024-07-17

Tomasz Paweł Sobieraj

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

994385A6C17D3DD1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

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

2024-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Sobieraj

Przewodniczący zarządu

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

994385A6C17D3DD1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Anna Macko

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Sobieraj

Przewodniczący zarządu

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

994385A6C17D3DD1

