


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							D9729D8224380CBF	
Numer identyfikacyjny REGON 330920802		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Koszalin		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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
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)	5 837 503,08	5 837 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 882,00	1 119 621,08	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	5 837 503,08	5 837 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 717 882,00	1 119 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 588 979,24	50 588 979,24	18 721,01	0,00	0,00	18 721,01	0,00	0,00	50 570 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 721,01	18 721,01	18 721,01	0,00	0,00	18 721,01	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	50 570 258,23	50 570 258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 570 258,23	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)	76 282 211,25	76 282 211,25	560 738,53	560 510,45	1,42	226,66	0,00	0,00	166,15	2 156,63	13 596 408,54	62 100 349,27	22 392,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 988 730,12	18 988 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,63	244 278,46	18 735 700,03	6 645,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	57 293 481,13	57 293 481,13	560 738,53	560 510,45	1,42	226,66	0,00	0,00	166,15	50,00	13 352 130,08	43 364 649,24	15 747,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 795 347,93	63 795 347,93	1 253 650,88	1 020 492,69	72 916,69	160 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 970 935,58	18 562 880,95	7 880,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 547 533,42	12 547 533,42	11 445,96	2 366,86	0,00	9 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 329,52	10 822 134,38	7 623,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 083 945,93	24 083 945,93	928 125,83	928 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307 500,57	4 848 319,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 163 868,58	27 163 868,58	314 079,09	90 000,00	72 916,69	151 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 957 105,49	2 892 427,04	256,96	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Julia Liwak

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Maria Czesyik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D9729D8224380CBF

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

Małgorzata Julia Liwak

Skarbnik

094 34 88 600

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Maria Czeszyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D9729D8224380CBF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Julia Liwak

Skarbnik

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

094 34 88 600

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Maria Czeszyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D9729D8224380CBF

