

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 KOŁO

Numer identyfikacyjny REGON

000526920

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

066A42C894BD311E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kolski

Nazwa gminy / związkuKOŁO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

09

01

1

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)	podmoły 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)	145 913,65	145 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,83	119 326,82	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	145 913,65	145 913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,83	119 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 531 940,81	2 531 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 940,81	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	2 531 940,81	2 531 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 940,81	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)	11 004 256,23	11 004 256,23	46 257,46	46 202,10	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	562 966,24	10 394 105,33	927,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	927 461,99	927 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,46	922 508,33	927,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 076 794,24	10 076 794,24	46 257,46	46 202,10	0,00	55,36	0,00	0,00	0,00	0,00	558 939,78	9 471 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	947 953,19	947 953,19	725 998,26	718 197,89	0,00	7 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	80 027,30	134 528,41	7 399,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 361,01	17 361,01	5 899,10	0,00	0,00	5 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,30	2 860,10	3 362,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	718 197,89	718 197,89	718 197,89	718 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	212 394,29	212 394,29	1 901,27	0,00	0,00	1 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74 788,00	131 668,31	4 036,71	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

066A42C894BD311E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2722311

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

066A42C894BD311E



Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

066A42C894BD311E

