

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BD8020C73D22380F



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)	98 296,55	98 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 989,43	72 307,12	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	98 296,55	98 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 989,43	72 307,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 919 505,39	1 919 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 505,39	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	1 919 505,39	1 919 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 505,39	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)	10 849 823,44	10 849 823,44	42 739,80	32 935,05	9 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 404,67	10 201 751,77	927,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	964 617,49	964 617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499,00	955 191,29	927,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 885 205,95	9 885 205,95	42 739,80	32 935,05	9 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 905,67	9 246 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 254 539,91	5 254 539,91	1 714 135,19	1 692 505,16	16 000,00	5 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 206,94	730 078,16	1 119,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 902,65	15 902,65	2 670,50	0,00	0,00	2 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,22	4 958,10	836,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 693 811,16	1 693 811,16	1 692 505,16	1 692 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 544 826,10	3 544 826,10	18 959,53	0,00	16 000,00	2 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 973,72	724 610,06	282,79	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BD8020C73D22380F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.07

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD8020C73D22380F



Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BD8020C73D22380F

