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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B767E9789C9C38F0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku [1]	kolski
Nazwa gminy / związku	KOŁO

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	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)	podmioty 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)	1 840 472,98	1 840 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 472,98	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	1 840 472,98	1 840 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 472,98	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)	10 911 121,22	10 911 121,22	37 109,49	27 303,49	0,00	9 806,00	0,00	0,00	6,00	0,00	797 047,60	10 074 690,93	2 267,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	993 708,68	993 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809,61	985 971,87	927,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 917 412,54	9 917 412,54	37 109,49	27 303,49	0,00	9 806,00	0,00	0,00	6,00	0,00	790 237,99	9 088 719,06	1 340,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 619 984,42	8 619 984,42	1 166 441,38	1 125 823,23	0,00	40 618,15	0,00	0,00	16 710,90	0,00	5 887 455,38	1 527 177,41	22 199,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 696,14	33 696,14	1 528,15	0,00	0,00	1 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,54	9 754,10	16 444,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 215 014,58	8 215 014,58	1 157 901,73	1 125 823,23	0,00	32 078,50	0,00	0,00	15 690,00	0,00	5 719 595,74	1 321 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	371 273,70	371 273,70	7 011,50	0,00	0,00	7 011,50	0,00	0,00	1 020,90	0,00	161 890,10	195 596,20	5 755,00	0,00	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA
Mariola Makowska
Naczelnik Wydziału Księgowości
z upoważnienia skarbnika
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311
telefon

2016-07-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

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

z up. SKARBNIKA
Mariola Makowska
Naczelnik Wydziału Księgowości
z upoważnienia skarbnika
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2722311

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B767E9789C9C38F0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z up. SKARBNIKA
Mariola Makowska
Naczelnik Wydziału Księgowości
z upoważnienia skarbnika
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B767E9789C9C38F0

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20