


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole ul. Mickiewicza 12 62-600 KOŁO		jednostki samorządu terytorialnego							FCAB03135B965946			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526920</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kolski		30	09	01	1							
Nazwa gminy / związku KOŁO												

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	77 229,41	77 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 207,51	56 021,90	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	77 229,41	77 229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 207,51	56 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 109 775,42	1 109 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 775,42	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 109 775,42	1 109 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 775,42	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 390 965,44	9 390 965,44	82 776,35	39 947,85	2,00	42 824,50	2,00	0,00	6,00	0,00	1 381 046,31	7 926 999,28	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	861 418,00	861 418,00	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	859 714,33	1 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 529 547,44	8 529 547,44	82 513,85	39 947,85	2,00	42 562,00	2,00	0,00	6,00	0,00	521 331,98	7 925 558,11	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 603 648,83	3 603 648,83	93 597,66	14 481,01	8 778,00	65 940,65	4 398,00	0,00	19 114,00	0,00	2 728 789,20	751 240,47	10 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 310,78	16 310,78	4 074,49	0,00	0,00	4 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,19	4 448,10	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 388 951,93	3 388 951,93	82 309,98	14 481,01	8 778,00	54 652,97	4 398,00	0,00	19 114,00	0,00	2 700 734,42	576 686,03	10 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	198 386,12	198 386,12	7 213,19	0,00	0,00	7 213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066,59	170 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

063 2722311

2015-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bogusława Szczecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bogusława Szczecińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCAB03135B965946



Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bogusława Szczecińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCAB03135B965946

