

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Kole
ul. Mickiewicza 12
62-800 KOŁO

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
803D39D91D2C7562

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
000526920

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

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 budz. ²⁾
30	09	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	77 229,41	77 229,41	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 027 145,25	1 027 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 145,25	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	1 027 145,25	1 027 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 145,25	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)	9 025 151,80	9 025 151,80	57 353,46	28 968,36	0,00	28 385,10	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1 341 000,73	7 626 752,61	39,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	869 989,01	869 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 759,97	8 229,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 155 162,79	8 155 162,79	57 353,46	28 968,36	0,00	28 385,10	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	479 240,76	7 618 523,57	39,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 394 984,17	7 394 984,17	227 961,15	21 429,95	17 556,00	160 179,20	8 796,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	5 621 795,90	1 486 620,12	20 377,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 063,60	28 063,60	10 915,50	0,00	0,00	10 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,00	4 338,10	400,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 007 332,00	7 007 332,00	209 464,93	21 429,95	17 556,00	161 682,98	8 796,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	5 449 687,71	1 289 972,36	19 977,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	359 586,57	359 586,57	7 580,72	0,00	0,00	7 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 638,19	192 309,66	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Mariola Makowska

063 2722311

2015-07-20

Stanisław Maciaszek

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

z upoważnienia skarbnika
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2722311

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

803D39D91D2C7562



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

803D39D91D2C7562

