

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski w Kole  
ul. Mickiewicza 12  
62-600 KOŁO

Numer identyfikacyjny REGON  
**000526920**

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kolski  
Nazwa gminy / związku KOŁO

**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 I kwartału 2015 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 09 01 1

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
BA14544233816C2B

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)	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)	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
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)	795 217,94	795 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 217,94	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	795 217,94	795 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 217,94	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)	9 292 370,26	9 292 370,26	37 741,11	23 523,51	0,00	14 217,60	0,00	0,00	6,00	0,00	1 245 051,58	8 009 516,57	55,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	850 356,91	850 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,14	848 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 442 013,35	8 442 013,35	37 741,11	23 523,51	0,00	14 217,60	0,00	0,00	6,00	0,00	1 243 004,44	7 161 206,80	55,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 019 229,90	11 019 229,90	331 117,55	48 748,00	26 334,00	242 841,55	13 194,00	0,00	59 197,00	0,00	8 382 313,73	2 217 504,62	29 097,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 685,77	21 685,77	10 578,73	0,00	0,00	10 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,04	5 181,00	800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 306 603,66	10 306 603,66	308 072,99	48 748,00	26 334,00	219 796,99	13 194,00	0,00	59 197,00	0,00	8 048 634,46	1 862 402,21	28 297,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	690 940,47	690 940,47	12 465,83	0,00	0,00	12 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	328 553,23	349 921,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

063 2722311

2015-04-22

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

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

063 2722311

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA14544233816C2B



Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA14544233816C2B

