

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu B3EF8EFD9C32F967				
Numer identyfikacyjny REGON 000526920		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski		Nazwa gminy / związku KOŁO		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 09	GMINA ²⁾ 01	TYP GM. ²⁾ 1	ZWIĄZEK JST ²⁾			TYP ZW. ²⁾

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)	840 678,61	840 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 726,56	731 952,05	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	840 678,61	840 678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 726,56	731 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 850 883,84	4 850 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 883,84	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	4 850 883,84	4 850 883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 883,84	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)	12 567 004,26	12 567 004,26	111 214,30	68 866,30	42 348,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	559 838,15	11 893 718,81	2 230,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 032 988,03	1 032 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 476,41	975 281,62	2 230,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 534 016,23	11 534 016,23	111 214,30	68 866,30	42 348,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	504 361,74	10 918 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	225 043,35	225 043,35	35 389,64	35 070,00	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897,91	173 149,20	4 606,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 105,67	22 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885,61	10 625,05	1 595,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 070,00	35 070,00	35 070,00	35 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	167 867,68	167 867,68	319,64	0,00	319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,30	162 524,15	3 011,58	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Małowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski
Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3EF8EFD9C32F967



SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Makowska

Małgorzata Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B3EF8EFD9C32F967

