

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miejski w Kole
 ul. Stary Rynek 1
 62-600 KOŁO

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 54C2DE8DC458F128

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
000526920

wg stanu na koniec II kwartału 2020 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 budż. 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	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)	623 544,77	623 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 521,22	577 023,55	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	623 544,77	623 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 521,22	577 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 286 480,33	2 286 480,33	5 761,97	0,00	0,00	5 761,97	0,00	0,00	2 280 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 761,97	5 761,97	5 761,97	0,00	0,00	5 761,97	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	2 280 718,36	2 280 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 718,36	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)	12 744 968,74	12 744 968,74	25 217,45	25 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	579 748,06	12 140 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 056 880,82	1 056 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,13	1 053 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 688 087,92	11 688 087,92	25 217,45	25 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	576 609,93	11 086 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 730 685,91	10 730 685,91	18 521,00	17 286,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 732,35	3 722 275,63	2 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 608,83	15 608,83	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,37	9 043,46	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 286,00	17 286,00	17 286,00	17 286,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 697 791,08	10 697 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 381,98	3 713 232,17	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA

Karolina Ziółkowska
Naczelnik Wydziału Księgowości

z upoważnienia skarbnika
 Karolina Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 2722311

telefon

2020-07-20

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

Z up. SKARBNIKA

Karolina Ziółkowska
Naczelnik Wydziału Księgowości
z upoważnienia skarbnika
Karolina Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 2722311

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54C2DE8DC458F128



Z up. SKARBNIKA

Karolina Ziółkowska
Naczelnik Wydziału Księgowości

z upoważnienia skarbnika
Karolina Ziółkowska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54C2DE8DC458F128

