

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Miejski w Kole
 ul. Stary Rynek 1
 62-600 KOŁO
 Numer identyfikacyjny REGON
000526920

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2816F542020A3151



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

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

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)	691 414,95	691 414,95	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	45 721,22	645 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	691 414,95	691 414,95	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 600 928,18	1 600 928,18	15 316,50	0,00	0,00	15 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 721,22	645 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 316,50	15 316,50	15 316,50	0,00	0,00	15 316,50	0,00	0,00	1 585 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 585 611,68	1 585 611,68	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 611,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 735 242,23	12 735 242,23	20 437,82	15 309,82	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 135 236,30	1 135 236,30	20 437,82	15 309,82	5 128,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	603 781,20	12 110 921,81	96,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 600 005,93	11 600 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 068,44	1 069 631,64	96,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 929 673,04	15 929 673,04	25 431,50	22 380,00	0,00	3 051,50	0,00	0,00	3,00	0,00	558 712,76	11 041 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 710,37	15 710,37	3 051,50	0,00	0,00	3 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434 942,43	5 465 811,89	3 487,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,31	4 232,06	3 478,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 891 582,67	15 891 582,67	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
											10 429 994,12	5 461 579,83	8,72	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
 Główny Księgowy / Skarbnik

063 2722311

telefon

2020-04-30

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

063 2722311

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski
Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2816F542020A3151



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2816F542020A3151

