


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole  ul. Stary Rynek 1  62-600 KOŁO		jednostki samorządu terytorialnego										C9291B808E959F4F	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526920</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kolski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku KOŁO		30	09	01	1								

### 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)	621 317,07	621 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001,22	574 315,85	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	621 317,07	621 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001,22	574 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 403 387,26	8 403 387,26	3 864,24	0,00	0,00	3 864,24	0,00	0,00	8 399 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 864,24	3 864,24	3 864,24	0,00	0,00	3 864,24	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	8 399 523,02	8 399 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 523,02	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)	12 793 508,91	12 793 508,91	55 570,59	50 360,59	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 969,54	12 175 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 066 448,96	1 066 448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,17	1 064 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 727 059,95	11 727 059,95	55 570,59	50 360,59	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 582,37	11 111 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 195 569,21	5 195 569,21	22 864,34	17 542,00	0,00	5 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 779,48	1 737 222,18	4 703,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 152,31	32 152,31	5 322,34	0,00	0,00	5 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380,37	11 043,60	4 406,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 542,00	17 542,00	17 542,00	17 542,00	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	5 145 874,90	5 145 874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 399,11	1 726 178,58	297,21	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

<sup>\*)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2020-10-21

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

*Maria Makowska*  
Maria Makowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

063 2722311

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Krzysztof Witkowski*  
Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9291B808E959F4F



SKARBNIK MIASTA

*Mariała Makowska*  
Mariała Makowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*Krzysztof Witkowski*  
Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9291B808E959F4F



