


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole ul. Stary Rynek 1 62-800 KOŁO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 64334250BA951D8C					
Numer identyfikacyjny REGON 000526920		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾								
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypięciem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kołski		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 09		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa gminy / związku KOŁO		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															

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)	631 003,61	631 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 401,22	583 602,39	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	631 003,61	631 003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 401,22	583 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 186 034,48	7 186 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 034,48	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	7 186 034,48	7 186 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 034,48	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)	12 772 716,20	12 772 716,20	48 878,92	48 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 163,34	12 164 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 090 119,91	1 090 119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,10	1 087 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 682 596,29	11 682 596,29	48 878,92	48 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 751,24	11 076 966,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	183 666,94	183 666,94	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 767,50	146 385,37	25 202,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 916,36	16 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,40	13 470,05	1 555,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	312,00	312,00	312,00	312,00	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	166 438,58	166 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,10	132 915,32	23 646,16	0,00	0,00	0,00

Mariola Makowska

063 2722311

2021-02-17

Krzysztof Witkowski

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

Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 2722311

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64334250BA951D8C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64334250BA951D8C

