

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Kole</b>  ul. Stary Rynek 1  62-600 KOŁO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  C3E11386C982CEC3			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526920</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) kolski		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										
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							

## 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)	podmoty 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)	519 117,63	519 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656,88	486 460,75	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	519 117,63	519 117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656,88	486 460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 727 044,33	3 727 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 044,33	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	3 727 044,33	3 727 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 044,33	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)	13 340 653,92	13 340 653,92	47 358,09	41 535,09	5 758,00	65,00	0,00	0,00	3,00	0,00	754 736,97	12 538 555,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 140 564,15	1 140 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,17	1 136 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	12 200 089,77	12 200 089,77	47 358,09	41 535,09	5 758,00	65,00	0,00	0,00	3,00	0,00	750 349,80	11 402 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 869 203,28	10 869 203,28	47 570,00	45 995,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 078,80	3 703 959,50	11 594,98	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 904,87	28 904,87	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,32	5 943,55	11 269,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 995,00	45 995,00	45 995,00	45 995,00	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	10 794 303,41	10 794 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 961,48	3 698 015,95	325,98	0,00	0,00	0,00	

Mariola Makowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

063 2722311

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Monika Ciesielska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Monika Ciesielska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C3E11386C982CEC3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Makowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

063 2722311

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Monika Ciesielska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C3E11386C982CEC3

