

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							D7BAA1A66F5AE5C1	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526920</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kolski		30	09	01	1					
Nazwa gminy / związku KOŁO										

### 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
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)	516 021,00	516 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 531,88	475 489,12	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	516 021,00	516 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 531,88	475 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 096 874,80	3 096 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 874,80	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	3 096 874,80	3 096 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 874,80	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)	13 361 228,91	13 361 228,91	71 116,24	65 358,24	5 758,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	703 234,05	12 586 375,62	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 200 522,98	1 200 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477,17	1 197 545,81	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 160 705,93	12 160 705,93	71 116,24	65 358,24	5 758,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	700 756,88	11 388 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 289 694,54	5 289 694,54	52 025,50	0,00	45 262,00	6 763,50	0,00	0,00	0,00	58,20	3 486 134,83	1 745 668,79	5 607,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 197,38	33 197,38	6 763,50	0,00	0,00	6 763,50	0,00	0,00	0,00	58,20	12 666,11	8 419,07	5 290,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 262,00	45 262,00	45 262,00	0,00	45 262,00	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	5 211 235,16	5 211 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 468,72	1 737 449,72	316,72	0,00	0,00	0,00

Mariola Makowska

063 2722311

2021-10-18

Krzysztof Witkowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D7BAA1A66F5AE5C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.08

**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

2021-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D7BAA1A66F5AE5C1



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

2021-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D7BAA1A66F5AE5C1

