

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 <b>Urząd Miejski w Kole</b>  ul. Stary Rynek 1  62-600 KOŁO		jednostki samorządu terytorialnego							5423A97F655260FA		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526920</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec IV 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	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)	509 545,70	509 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 531,88	469 013,82	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	509 545,70	509 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 531,88	469 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 016 074,40	18 016 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016 074,40	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	18 016 074,40	18 016 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016 074,40	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)	13 574 275,08	13 574 275,08	86 175,23	86 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	843 693,71	12 640 301,26	4 101,88	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 238 971,81	1 238 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,17	1 232 492,76	4 101,88	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	12 335 303,27	12 335 303,27	86 175,23	86 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	841 316,54	11 407 808,50	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 230,54	110 230,54	2 586,05	561,02	0,00	2 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,85	87 922,17	1 378,47	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 940,99	27 940,99	2 025,03	0,00	0,00	2 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 495,31	9 148,18	1 272,47	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	561,02	561,02	561,02	561,02	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	81 728,53	81 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,54	78 773,99	106,00	0,00	0,00	

Mariola Makowska

063 2722311

2022-02-17

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

5423A97F655260FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

**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

2022-02-17

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.

5423A97F655260FA



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

2022-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5423A97F655260FA

