


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							80E7213CE7098605	
Numer identyfikacyjny REGON 000526920		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	471 835,27	471 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,74	440 328,53	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	471 835,27	471 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,74	440 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 153 180,59	2 153 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 180,59	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	2 153 180,59	2 153 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 180,59	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)	13 496 870,10	13 496 870,10	1 395,29	1 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	954 054,29	12 539 437,52	1 980,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 286 779,63	1 286 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,17	1 281 702,46	1 980,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 210 090,47	12 210 090,47	1 395,29	1 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	950 957,12	11 257 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 423 578,04	11 423 578,04	35 202,20	14 487,30	0,00	20 705,11	9,79	0,00	0,00	0,00	7 683 660,89	3 701 278,95	3 436,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 506,51	39 506,51	5 127,93	0,00	0,00	5 118,14	9,79	0,00	0,00	0,00	23 429,86	7 512,72	3 436,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 487,30	14 487,30	14 487,30	14 487,30	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	11 369 584,23	11 369 584,23	15 586,97	0,00	0,00	15 586,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 231,03	3 693 766,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

063 2722311

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

80E7213CE7098605

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

Karolina Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

063 2722311

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

80E7213CE7098605



Karolina Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

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

063 2722311

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

80E7213CE7098605

