


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							0F64A2CF7F7AEC46 										
Numer identyfikacyjny REGON 000526920		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	430 531,97	430 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,74	399 025,23	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	430 531,97	430 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,74	399 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 589 350,19	2 589 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 350,19	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	2 589 350,19	2 589 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 350,19	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)	13 173 906,52	13 173 906,52	2 906,79	2 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	716 083,92	12 453 672,81	1 240,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 265 428,05	1 265 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077,17	1 260 110,88	1 240,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 908 478,47	11 908 478,47	2 906,79	2 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	712 006,75	11 193 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 919 615,30	16 919 615,30	25 393,00	15 067,00	0,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264 658,62	5 622 725,81	6 637,87	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 860,98	86 860,98	10 326,00	0,00	0,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 859,37	10 040,61	6 635,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 067,00	15 067,00	15 067,00	15 067,00	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	16 817 687,32	16 817 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 999,25	5 612 685,20	2,87	0,00	0,00	0,00	

Mariola Makowska

Skarbnik

063 2722311

telefon

2022-04-20

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

0F64A2CF7F7AEC46

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

Skarbnik

063 2722311

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

0F64A2CF7F7AEC46



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Makowska

Skarbnik

063 2722311

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

0F64A2CF7F7AEC46

