

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Kole
ul. Stary Rynek 1
62-600 KOŁO

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
58CA0A848943B3E7

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
000526920

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski
Nazwa gminy / związku KOŁO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
30	09	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	262 177,73	262 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 262,56	153 915,17	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	262 177,73	262 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 262,56	153 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 343 301,16	2 343 301,16	2 941,99	0,00	0,00	2 941,99	0,00	0,00	2 340 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 941,99	2 941,99	2 941,99	0,00	0,00	2 941,99	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	2 340 359,19	2 340 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 359,19	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)	12 538 837,07	12 538 837,07	75 014,86	46 778,86	28 236,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	520 155,89	11 943 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 086 383,71	1 086 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 466,41	1 030 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 452 453,36	11 452 453,36	75 014,86	46 778,86	28 236,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	464 689,48	10 912 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 894 952,58	4 894 952,58	191 902,67	36 842,02	155 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 304,27	1 548 190,64	555,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 310,95	31 310,95	2 730,50	0,00	0,00	2 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,21	15 762,24	555,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 842,02	36 842,02	36 842,02	36 842,02	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	4 826 799,61	4 826 799,61	152 330,15	0,00	0,00	152 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 041,06	1 532 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2722311

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 2722311

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski
Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58CA0A848943B3E7



SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58CA0A848943B3E7

