

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miejski w Kole**
 ul. Stary Rynek 1

62-600 KOŁO

Numer identyfikacyjny REGON: **000526920**

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F8E7EEFBA47B5D0A

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

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 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)	235 613,73	235 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 798,56	127 815,17	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	235 613,73	235 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 798,56	127 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 360 213,73	2 360 213,73	5 794,79	0,00	0,00	5 794,79	0,00	0,00	2 384 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 794,79	5 794,79	5 794,79	0,00	0,00	5 794,79	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	2 384 418,94	2 384 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 418,94	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)	12 440 826,16	12 440 826,16	212 593,85	207 867,85	0,00	4 706,00	0,00	0,00	3,00	0,00	477 406,27	11 750 820,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 029 072,04	1 029 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174,87	1 020 897,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 411 754,12	11 411 754,12	212 593,85	207 867,85	0,00	4 706,00	0,00	0,00	3,00	0,00	469 231,40	10 729 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 175 059,99	14 175 059,99	22 775,39	20 221,78	0,00	2 553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 611,09	4 557 039,90	4 633,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 167,07	47 167,07	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146,14	27 558,43	3 302,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 221,78	20 221,78	0,00	20 221,78	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	14 107 651,14	14 107 651,14	2 373,61	0,00	0,00	2 373,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 464,95	4 529 481,47	1 331,11	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2019-04-17

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

2019-04-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8E7EEFBA47B5D0A



SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski
Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F8E7EEFBA47B5D0A

