


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Koło ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 81F64223149E085B			
Numer identyfikacyjny REGON 000526920		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	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	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)	477 802,84	477 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 938,31	444 864,53	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	477 802,84	477 802,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 938,31	444 864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 161 415,80	9 161 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 415,80	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	9 161 415,80	9 161 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 415,80	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)	8 729 828,13	8 729 828,13	18 557,28	6 670,28	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 092,18	7 632 218,67	3 960,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 373 035,34	1 373 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814,17	1 366 261,17	3 960,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 356 792,79	7 356 792,79	18 557,28	6 670,28	11 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 278,01	6 265 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 830,56	233 830,56	85 455,68	70 561,00	0,00	14 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 476,63	92 734,01	30 164,24	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 439,06	61 439,06	14 894,68	0,00	0,00	14 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,09	9 036,11	20 023,18	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 561,00	70 561,00	70 561,00	70 561,00	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	101 830,50	101 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,54	83 697,90	10 141,06	0,00	0,00	0,00	

Mariola Makowska

Skarbnik

063 2722311

telefon

2023-01-26

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

81F64223149E085B

Strona 1 z 3

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

2023-01-26

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

81F64223149E085B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Makowska

Skarbnik

063 2722311

telefon

2023-01-26

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

81F64223149E085B

