

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 C4635DC96C4A2BE3		
Numer identyfikacyjny REGON 000526920		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	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)	459 793,71	459 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326,01	429 467,70	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	459 793,71	459 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326,01	429 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 952 205,95	10 952 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 205,95	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	10 952 205,95	10 952 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 205,95	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)	8 893 782,94	8 893 782,94	24 421,94	3 880,94	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 138,08	7 572 522,94	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 411 082,02	1 411 082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,23	1 402 712,79	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 482 700,92	7 482 700,92	24 421,94	3 880,94	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 468,83	6 169 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 042 748,34	20 042 748,34	108 099,20	81 075,00	0,00	27 024,20	0,00	0,00	0,00	7 599,95	13 382 057,17	6 534 938,02	10 054,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 438,54	87 438,54	27 024,20	0,00	0,00	27 024,20	0,00	0,00	0,00	7 599,95	28 228,17	14 532,22	10 054,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 075,00	81 075,00	81 075,00	81 075,00	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	19 874 234,80	19 874 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353 829,00	6 520 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mariola Makowska

Skarbnik

063 2722311

telefon

2023-04-04

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

C4635DC96C4A2BE3

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

2023-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

C4635DC96C4A2BE3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Makowska

Skarbnik

063 2722311

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

C4635DC96C4A2BE3

