

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
836FCF04A7F82A4F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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	przesiębiorstwa 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)	352 104,67	352 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 432,70	181 671,97	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	352 104,67	352 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 432,70	181 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 034 724,20	3 034 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 724,20	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	3 034 724,20	3 034 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 724,20	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)	11 974 636,44	11 974 636,44	57 546,25	52 845,25	4 701,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	422 973,50	11 493 786,69	327,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 013 192,61	1 013 192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,85	998 713,76	327,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 961 443,83	10 961 443,83	57 546,25	52 845,25	4 701,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	408 821,65	10 495 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	393 768,82	393 768,82	3 974,36	3 759,33	0,00	215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,99	308 182,96	3 490,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 385,53	22 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,49	10 277,55	3 490,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 759,33	3 759,33	3 759,33	3 759,33	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	367 623,96	367 623,96	215,03	0,00	0,00	215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69 503,50	297 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2019-02-22

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

2019-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

836FCF04A7F82A4F Korekta nr 1



SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska
Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2019-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Witkowski
Krzysztof Witkowski

Krzysztof Witkowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

836FCF04A7F82A4F Korekta nr 1

