


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Koło ul. Stary Rynek 1 62-600 KOŁO		jednostki samorządu terytorialnego							94ED194E29A17491	
Numer identyfikacyjny REGON 000526920		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
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)	427 220,61	427 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 515,21	391 705,40	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	427 220,61	427 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 515,21	391 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 499 494,85	13 499 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 494,85	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	13 499 494,85	13 499 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 494,85	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)	9 000 712,86	9 000 712,86	15 031,00	8 184,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 345,25	7 731 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 524 071,60	1 524 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,17	1 518 099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 476 641,26	7 476 641,26	15 031,00	8 184,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 373,08	6 213 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 482 207,77	6 482 207,77	66 218,56	44 043,00	0,00	22 175,56	0,00	0,00	0,00	11 075,06	4 389 038,82	2 006 942,33	8 933,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 143,37	70 143,37	20 743,06	0,00	0,00	20 743,06	0,00	0,00	0,00	11 075,06	20 869,82	8 522,43	8 933,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 043,00	44 043,00	44 043,00	44 043,00	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	6 368 021,40	6 368 021,40	1 432,50	0,00	0,00	1 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 169,00	1 998 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mariola Makowska

063 2722311

2023-10-03

Krzysztof Witkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

94ED194E29A17491

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

2023-10-03

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

94ED194E29A17491



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Makowska

Skarbnik

063 2722311

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Krzysztof Witkowski

Przewodniczący zarządu

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

94ED194E29A17491

