


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							6B1DA289EB4E3B20	
Numer identyfikacyjny REGON 000526920		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kolski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KOŁO		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	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)	377 216,75	377 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549,07	343 667,68	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	377 216,75	377 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 549,07	343 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 320 846,54	13 320 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 846,54	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	13 320 846,54	13 320 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320 846,54	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)	11 953 287,80	11 953 287,80	4 348,92	3 698,92	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 254,31	7 778 534,57	2 150,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 612 554,44	1 612 554,44	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,17	1 606 717,27	2 150,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	10 340 733,36	10 340 733,36	3 698,92	3 698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 217,14	6 171 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 371 837,07	23 371 837,07	66 860,20	26 453,62	0,00	40 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030 476,18	7 259 432,39	15 068,30	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 380,98	104 380,98	34 106,58	0,00	0,00	34 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46 516,30	10 689,80	13 068,30	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 680,54	14 680,54	14 680,54	14 680,54	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	23 252 775,55	23 252 775,55	18 073,08	11 773,08	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983 959,88	7 248 742,59	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Mariola Makowska

Skarbnik

063 2722311

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6B1DA289EB4E3B20

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.17

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

2024-04-17

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6B1DA289EB4E3B20



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Makowska

Skarbnik

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

063 2722311

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6B1DA289EB4E3B20

