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

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DB0F1551CB5197E5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku [1] kolski

Nazwa gminy / związku KOŁO

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [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	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
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)	295 054,92	295 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 462,38	276 592,54	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	295 054,92	295 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 462,38	276 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 073,06	32 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 073,06	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	32 073,06	32 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 073,06	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)	12 019 770,16	12 019 770,16	56 640,88	41 177,88	1 358,00	14 105,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 053 406,72	10 908 342,36	1 377,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	948 974,87	948 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018,24	935 579,43	1 377,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 070 795,29	11 070 795,29	56 640,88	41 177,88	1 358,00	14 105,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 041 388,48	9 972 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	302 042,71	302 042,71	28 398,21	5 334,00	0,00	23 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862,56	240 756,21	7 025,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 704,68	28 704,68	20 343,07	0,00	0,00	20 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,88	4 385,10	1 455,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 513,89	5 513,89	5 513,89	5 334,00	0,00	179,89	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	267 824,14	267 824,14	2 541,25	0,00	0,00	2 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23 341,68	236 371,11	5 570,10	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Mariola Makowska

Mariola Makowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska

Elżbieta Modrzejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Elżbieta Modrzejewska

Elżbieta Modrzejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB0F1551CB5197E5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA
Mariola Makowska

Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2018-02-21

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
Elżbieta Modrzejewska

Elżbieta Modrzejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB0F1551CB5197E5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21