

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

21A406DD7F160ED5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kolski

Nazwa gminy / związkuKOŁO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoły 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)	111 931,99	111 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,83	85 345,16	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	111 931,99	111 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586,83	85 345,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 111 847,82	2 111 847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 847,82	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	2 111 847,82	2 111 847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 847,82	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)	11 229 091,33	11 229 091,33	284 517,61	270 306,96	0,00	14 210,63	0,00	0,00	6,00	0,00	367 686,31	10 575 762,21	1 119,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	927 221,42	927 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,86	922 049,36	1 119,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 301 869,91	10 301 869,91	284 517,61	270 306,96	0,00	14 210,63	0,00	0,00	6,00	0,00	363 633,45	9 653 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 520 137,87	12 520 137,87	1 216 517,25	1 103 004,81	0,00	113 512,44	0,00	0,00	23 538,00	0,00	8 729 449,23	2 539 921,97	10 711,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 722,85	23 722,85	1 884,95	0,00	0,00	1 884,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,92	5 271,56	10 711,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 103 004,81	1 103 004,81	1 103 004,81	1 103 004,81	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	11 393 410,21	11 393 410,21	111 627,49	0,00	0,00	111 627,49	0,00	0,00	23 538,00	0,00	8 723 594,31	2 534 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

063 2722311

2017-04-21

Stanisław Maciaszek

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

21A406DD7F160ED5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.08

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

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2722311

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21A406DD7F160ED5



Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21A406DD7F160ED5

