

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

98EBD1119C9632D6



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)	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)	97 051,63	97 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 989,43	71 062,20	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	97 051,63	97 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 989,43	71 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	978 170,37	978 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 170,37	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	978 170,37	978 170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 170,37	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)	10 771 851,74	10 771 851,74	88 483,12	13 998,84	0,00	74 484,28	0,00	0,00	6,00	0,00	762 259,64	9 919 982,98	1 120,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	996 917,57	996 917,57	3 116,78	0,00	0,00	3 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 774 934,17	9 774 934,17	85 366,34	13 998,84	0,00	71 367,50	0,00	0,00	6,00	0,00	762 259,64	8 926 182,19	1 120,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 473 268,95	12 473 268,95	1 435 522,93	1 366 279,89	0,00	69 243,04	0,00	0,00	23 538,00	0,00	8 827 198,53	2 172 477,37	14 532,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 997,44	53 997,44	13 874,04	0,00	0,00	13 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201,18	7 390,10	14 532,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 572 876,89	1 572 876,89	1 366 279,89	1 366 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 387,00	82 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 846 394,62	10 846 394,62	55 369,00	0,00	0,00	55 369,00	0,00	0,00	23 538,00	0,00	8 684 610,35	2 082 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98EBD1119C9632D6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

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

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2722311

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98EBD1119C9632D6



Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Stanisław Maciaszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98EBD1119C9632D6

