

Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Kolski</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>								Adresat  <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b>
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło	<b>Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)</b>								
Numer identyfikacyjny REGON <b>311620839</b>	liczba identyfik.jedn.	wg stanu na koniec	<b>4</b>	kwartału	roku	<b>2020</b>			
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE								
Nazwa powiatu / związku <b>kolski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDŻ.	
Nazwa gminy / związku	30	09	00	0			99		

## 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. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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	
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	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. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 133 184,09	1 133 184,09	4 948,99	0,00	0,00	4 948,99	0,00	0,00	1 128 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	4 948,99	4 948,99	4 948,99	0,00	0,00	4 948,99	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	1 128 235,10	1 128 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 235,10	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)	158 917,87	153 867,56	2 186,40	2 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	21 462,42	130 217,34	0,00	5 050,31	0,00	5 050,31	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 917,87	153 867,56	2 186,40	2 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	21 462,42	130 217,34	0,00	5 050,31	0,00	5 050,31	
N4.2 pozostałe	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	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 787 216,27	2 787 216,27	2 682 779,22	2 966,55	0,00	0,00	2 679 812,67	0,00	0,00	3,15	89 643,98	14 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 786 148,12	2 786 148,12	2 681 711,07	1 898,40	0,00	0,00	2 679 812,67	0,00	0,00	3,15	89 643,98	14 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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	
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	1 068,15	1 068,15	1 068,15	1 068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Soltysiak  
Główny Księgowy / Skarbnik63/26 17 801  
telefon2021-04-28  
rok m-c dzieńRobert Kropidłowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu