


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 kolski ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło		jednostki samorządu terytorialnego							F37A46E93C55DCDF	
Numer identyfikacyjny REGON 311620839		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski		30	09	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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)	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)	33 913 404,93	33 913 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 913 404,93	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	33 913 404,93	33 913 404,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 913 404,93	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)	818 104,65	818 104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	247 704,11	566 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 325,01	332 325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,04	1 544,72	327 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	485 779,64	485 779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,96	246 159,39	238 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	145 146,32	145 146,32	11 266,88	3 182,04	0,00	8 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	75 585,82	58 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 187,08	27 187,08	10 377,50	3 069,30	0,00	7 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	414,40	16 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82,81	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 876,43	117 876,43	889,38	112,74	0,00	776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75 171,42	41 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

główny Księgowy */ Skarbnik

0632617836

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F37A46E93C55DCDF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

Zygmunt Sołtysiak

główny Księgowy / Skarbnik

0632617836

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

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

F37A46E93C55DCDF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między kwotą należności niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N a kwotą w Rb-27S poz. nr 9 wynika z tego, iż w Rb-N ujęte są należności, które nie są wykazywane w Rb-27S: - kwota z Powiatowego Urzędu Pracy, należności Funduszu Pracy: 57 972,62, - należności z tytułu znaczków: 95,70 zł, VAT: 271,11 zł, należności długoterminowe: 35 445,67, kaucja: 110,00, zaliczki: 1 206,50, nadpłata: 184,02 oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 26,40 zł.

Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 173 195,16 zł, VAT: 1 133,16 zł, które nie są wykazywane w Rb-27S oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 11,60 zł.

Zygmunt Sołtysiak

główny Księgowy */ Skarbnik

0632617836

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

F37A46E93C55DCDF

