


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							2CCF41C0B4FBA3C9										
Numer identyfikacyjny REGON 311620839		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 562 218,06	31 562 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 562 218,06	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 562 218,06	16 562 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 010 276,53	1 010 276,53	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	392 363,37	613 298,73	374,43	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 862,07	9 862,07	195,12	0,00	0,00	195,12	0,00	0,00	0,00	3 252,04	392 363,37	6 070,40	344,51	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 000 414,46	1 000 414,46	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	747,96	392 363,37	607 228,33	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 093,23	233 093,23	45 007,39	7 664,56	1 434,84	35 907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137 914,92	49 727,65	443,27	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 748,53	51 748,53	42 173,41	7 586,01	0,00	34 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	895,41	8 679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 254,94	181 254,94	2 833,98	78,55	1 434,84	1 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	137 019,51	40 958,18	443,27	0,00	0,00	0,00	

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

0632617836

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Sylwester Chęciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2CCF41C0B4FBA3C9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

Skarbnik

0632617836

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Sylwester Chęciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2CCF41C0B4FBA3C9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między kwotą należności niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N a kwotą w Rb-27S poz. nr 8 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 44 507,55, VAT: 15 276,59 zł, należności długoterminowe: 28 574,84, kaucja: 110,00, zaliczki: 1 150,00, oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 17,60 zł.

Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 311 267,68 zł, VAT: 1 193,14 zł, które nie są wykazywane w Rb-27S.

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

0632617836

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Sylwester Chęciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2CCF41C0B4FBA3C9

