

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

kolski

ul.Sienkiewicza 21/23

62-600 Koło

Numer identyfikacyjny REGON

311620839

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3C477BA2C17F7DA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kolski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

09

00

0

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
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)	666 668,00	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	666 668,00	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	666 668,00	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)	34 591 849,80	34 591 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 591 849,80	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	19 591 849,80	19 591 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 849,80	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 074 937,04	1 074 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	430 897,20	639 665,41	374,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 596,55	3 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,04	0,00	0,00	344,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 071 340,49	1 071 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,96	430 897,20	639 665,41	29,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	178 324,30	178 324,30	43 452,11	15 794,65	0,00	27 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89 323,54	45 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 910,47	92 910,47	41 409,91	15 621,42	0,00	25 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42 881,00	8 619,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	85 413,83	85 413,83	2 042,20	173,23	0,00	1 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46 442,54	36 929,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

0632617836

2023-10-20

Sylwester Chęciński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3C477BA2C17F7DA7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

2023-10-20

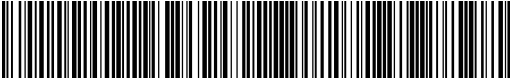
rok m-c dzień

Sylwester Chęciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3C477BA2C17F7DA7



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 Urzęgu Pracy, należności Funduszu Pracy 13 301,35 zł, VAT: 14 837,56 zł, należności długoterminowe: 28 574,84, kaucja: 110,00, zaliczki: 2 284,45 zł, nadpłata: 9 811,79 oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 17,60 zł.
Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzęgu Pracy należności Funduszu Pracy: 377 210,58 zł, VAT: 777,88zł, które nie są wykazywane w Rb-27S.

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

0632617836

telefon

2023-10-20

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.

3C477BA2C17F7DA7

