


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kolski ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Kolo	<p>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p>jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p>wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9DF443DD313EA02F																
Numer identyfikacyjny REGON 311620839																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) kolski Nazwa gminy / związku	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	09	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	podmoły 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)	5 376 770,97	5 376 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 770,97	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	5 376 770,97	5 376 770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 770,97	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)	614 486,29	614 486,29	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 942,88	351 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 087,67	106 087,67	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,06	100 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	508 398,62	508 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 565,82	250 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	157 888,30	157 888,30	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00	0,00	2 781,60	0,00	73 660,01	81 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 244,77	22 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 244,77	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	135 643,53	135 643,53	253,80	0,00	0,00	253,80	0,00	0,00	2 781,60	0,00	73 660,01	58 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

0632617836

2016-02-22

Wierczyśław Oblizajek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-02-22

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9DF443DD313EA02F



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: 101 153,51 zł, - należności z tytułu znaczków: 56,15 zł, VAT: 318,09 zł, oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 46,80 zł i odsetki od doch. z tyt. dochodów Skarbu Państwa.

Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy, należności Funduszu Pracy: 329 655,11 zł, która nie jest wykazywana w Rb-27S oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 23,20 zł.

Zygmunt Sołtysiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632617836

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DF443DD313EA02F

