

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

089401DD197150B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)kolski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	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)	25 668 618,44	25 668 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668 486,44	0,00	132,00	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	25 668 618,44	25 668 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668 486,44	0,00	132,00	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)	1 257 795,72	1 257 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 096,09	778 325,20	374,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 524,95	2 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,44	344,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 255 270,77	1 255 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 096,09	776 144,76	29,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	150 777,82	150 777,82	38 686,06	8 785,23	0,00	29 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 814,73	60 834,46	442,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 717,47	64 717,47	37 151,16	8 649,20	0,00	28 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,97	24 379,88	341,46	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	86 060,35	86 060,35	1 534,90	136,03	0,00	1 398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47 969,76	36 454,58	101,11	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

089401DD197150B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

Skarbnik

0632617836

telefon

2025-04-16

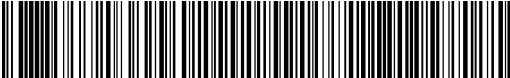
rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

089401DD197150B1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między kwotą należności niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N a kwotą w Rb- 27S poz.8 wynika z tego, iż w Rb-N ujęte są należności, które nie są wykazywane w Rb-27s: - kwota z Powiatowego Urzędu Pracy, należności Fundusz Pracy: 10 242,02 zł, VAT: 12 324,04 zł, zaliczki: 4 798,62 zł. Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 455 065,40 zł, VAT: 29,92 zł, które nie są wykazywane w Rb-27S oraz oraz wykazywane tylko w RB-27S: koszty upomnienia: 17,60 zł.

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

089401DD197150B1

