

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2B0463A94CD52A1E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kolski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşące 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)	1 341 667,00	1 341 667,00	1 341 667,00	0,00	0,00	1 341 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	641 667,00	641 667,00	641 667,00	0,00	0,00	641 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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)	43 191 705,87	43 191 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 191 573,87	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	28 191 705,87	28 191 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 191 573,87	0,00	132,00	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 338 334,23	1 338 334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 365,64	801 594,16	374,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 610,06	2 610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,55	344,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 335 724,17	1 335 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 365,64	799 328,61	29,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 750,09	121 750,09	44 134,62	8 185,46	0,00	35 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23 673,78	53 701,69	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 451,92	67 451,92	42 938,99	8 049,43	0,00	34 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,89	22 238,92	195,12	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	54 298,17	54 298,17	1 195,63	136,03	0,00	1 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,89	31 462,77	44,88	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Robert Kropidłowski

Przewodniczący zarządu

Krystyna Woźniak

0632617836

2025-07-21

Skarbnik

Robert Kropidłowski

Przewodniczący zarządu

Skarbnik

Robert Kropidłowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2B0463A94CD52A1E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.21

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

Krystyna Woźniak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Robert Kropidłowski

Przewodniczący zarządu

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

2B0463A94CD52A1E



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: 7 199,34 zł, VAT: 12 076,50 zł, zaliczki: 2 797,12 zł, należności długoterminowe: 25 375,15. Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy:444 070,71zł, VAT: 125,39 zł, które nie są wykazywane w Rb-27S

Krystyna Woźniak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Robert Kropidłowski

Przewodniczący zarządu

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

2B0463A94CD52A1E

