

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A64C68E672E7CA9D



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kolski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾09

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	2 016 668,00	2 016 668,00	2 016 668,00	0,00	0,00	2 016 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 466 668,00	1 466 668,00	1 466 668,00	0,00	0,00	1 466 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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)	44 175 394,93	44 175 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 175 394,93	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	29 175 394,93	29 175 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 175 394,93	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)	1 353 747,98	1 353 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 243,31	820 130,24	374,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 929,95	1 929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,44	344,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 351 818,03	1 351 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 243,31	818 544,80	29,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	147 003,83	147 003,83	32 528,99	5 215,92	786,69	26 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	57 940,88	55 773,96	760,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 213,63	90 213,63	31 369,76	5 079,89	786,69	25 503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37 355,19	20 870,79	617,89	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	56 790,20	56 790,20	1 159,23	136,03	0,00	1 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,69	34 903,17	142,11	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025.10.21

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

A64C68E672E7CA9D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

Strona 1 z 3

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	pozostale 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

Beata Wawrzyniak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025.10.21

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

A64C68E672E7CA9D



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: 12 417,61 zł, VAT: 14 027,64 zł, zaliczki: 2 198,62 zł, należności długoterminowe: 25 375,15. Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 429 443,37 zł, VAT: 29,92 zł, które nie są wykazywane w Rb-27S

Beata Wawrzyniak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025.10.21

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

Strona 3 z 3

A64C68E672E7CA9D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22