

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kolski ul.Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło									jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON 311620839		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku		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)	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)	1 441 669,00	1 441 669,00	1 441 669,00	0,00	0,00	1 441 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 041 669,00	1 041 669,00	1 041 669,00	0,00	0,00	1 041 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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)	47 508 086,16	47 508 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 508 086,16	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	47 508 086,16	47 508 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 508 086,16	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)	1 401 645,09	1 401 645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 176,87	873 093,79	374,43	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 591,74	2 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	1 872,43	344,51	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 399 053,35	1 399 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 802,07	871 221,36	29,92	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	333 853,55	333 853,55	125 402,07	8 474,79	386,69	116 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 647,85	88 019,46	3 784,17	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 090,13	63 090,13	42 956,81	7 991,39	386,69	34 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,69	12 712,42	3 058,21	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	270 763,42	270 763,42	82 445,26	483,40	0,00	81 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 285,16	75 307,04	725,96	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

Skarbnik

0632617836

telefon

2026.04.21

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.

7BFED3CD12834A63

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	80 857,77	80 857,77	0,00	0,00	80 857,77	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)	80 857,77	80 857,77	0,00	0,00	80 857,77	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

2026.04.21

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

7BFED3CD12834A63



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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: 76 314,06 zł, VAT: 17 836,57 zł, zaliczki: 2 310,92, należności długoterminowe: 30 023,39, nadpłaty: 1 093,67. Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 400 007,11 zł, VAT: 167,92 zł, które nie są wykazywane w Rb-27S. W Rb-27S wykazano odsetki od udzielonych pożyczek, należności niewymagalne: 924,65, wymagalne: 1 705,50.

Beata Wawrzyniak

Skarbnik

0632617836

telefon

2026.04.21

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

7BFED3CD12834A63

