

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
kolski  
ul. Sienkiewicza 21/23  
62-600 Kolo

Numer identyfikacyjny REGON  
**311620839**

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kolski  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 09 00 0

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
EDC4265D91507475

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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	19 236,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	19 236,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 179 965,84	10 179 965,84	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 174 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	10 174 965,84	10 174 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174 965,84	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	720 043,58	720 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 680,62	416 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 675,92	118 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,89	114 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	601 367,66	601 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 563,73	301 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	155 739,18	155 739,18	6 790,72	1 738,57	0,00	5 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 425,28	118 363,18	160,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 289,64	40 289,64	6 667,19	1 738,57	0,00	4 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	31 692,45	160,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	115 449,54	115 449,54	123,53	38,00	0,00	85,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 655,28	86 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika  
Amelia Woźniak

0632617836

2016-10-20

Wierczyślaw 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

z upoważnienia skarbnika  
Amelia Woźniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0632617836

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EDC4265D91507475



## 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: 72 722,92 zł, - należności z tytułu znaczków: 191,45 zł, VAT: 223,27 zł, zaliczki dla pracow. 6 350,00 oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 26,40 zł, długoterminowe należności Skarbu Państwa: 32 021,11 zł.

Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy, należności Funduszu Pracy: 366 616,64 zł, która nie jest wykazywana w Rb-27S oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 11,60 zł.

z upoważnienia skarbnika  
Amelia Woźniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632617836

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDC4265D91507475

