

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

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

333FC9A79ACCDF99



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kolski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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
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)	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00	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
N2.2 długoterminowe	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 939 776,14	17 939 776,14	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	17 934 776,14	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
N3.2 depozyty na żądanie	17 934 776,14	17 934 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934 776,14	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)	657 740,63	657 740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 457,39	490 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 348,44	194 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,39	189 825,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	463 392,19	463 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 934,00	300 458,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 984,80	172 984,80	37 593,40	2 400,31	0,00	35 193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563,14	103 800,76	27,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 951,40	19 951,40	9 449,70	2 364,43	0,00	7 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	512,28	9 961,92	27,50	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	153 033,40	153 033,40	28 143,70	35,88	0,00	28 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,86	93 838,84	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Amelia Woźniak

0632617836

2017-07-20

Wierćisław Oblizajek

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

333FC9A79ACCDF99

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Wieżyczysław Oblizajek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

333FC9A79ACCDF99



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 Urzęgu Pracy, należności Funduszu Pracy: 74 520,70 zł, - należności z tytułu znaczków: 315,00 zł, VAT: 216,33 zł, zaliczki: 3 550,00, należności długoter.: 32 867,57, oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 26,40 zł, Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzęgu Pracy, należności Funduszu Pracy: 183 652,08 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

2017-07-20

rok m-c dzień

Wieżysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

333FC9A79ACCDF99

