

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 IV kwartału 2017 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
CBCF6E5BA8ACA50B

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
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)	15 808 646,28	15 808 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808 646,28	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	15 808 646,28	15 808 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808 646,28	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)	748 624,56	748 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 612,80	555 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 523,03	215 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,33	210 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	533 101,53	533 101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 092,47	345 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	170 449,50	170 449,50	15 454,93	4 602,68	0,00	10 852,25	0,00	0,00	2 134,00	0,00	71 280,26	81 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 215,68	28 215,68	14 940,47	4 566,80	0,00	10 373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 757,55	6 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 476,27	135 476,27	514,46	35,88	0,00	478,58	0,00	0,00	2 134,00	0,00	71 280,26	61 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Amelia Woźniak

0632617836

2018-02-19

Wierczyśław 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

2018-02-19

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBCF6E5BA8ACA50B



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: 92 254,99zł, - należności z tytułu znaczków: 75,40 zł, VAT: 191,02zł, należności długoter.: 16 242,47zł, oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 26,40 zł,
Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 239 274,51 zł, VAT: 1 453,61, które nie są wykazywane 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

2018-02-19

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CBCF6E5BA8ACA50B

