


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 Kolo		jednostki samorządu terytorialnego							14E48A41F2177E43		
Numer identyfikacyjny REGON 311620839		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kolski		30	09	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,00	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	5 571,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 670 258,40	19 670 258,40	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	19 665 258,40	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	19 665 258,40	19 665 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665 258,40	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)	696 046,13	696 046,13	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 648,23	502 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 402,88	238 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878,05	230 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	457 643,25	457 643,25	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 770,18	271 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	178 458,35	178 458,35	8 183,12	2 404,24	0,00	5 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	84 488,88	85 628,85	157,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 367,95	25 367,95	8 086,56	2 363,02	0,00	5 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123,89	157,50	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	153 090,40	153 090,40	96,56	41,22	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84 488,88	68 504,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

0632617836

2018-07-20

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

Zygmunt Sołtysiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0632617836

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14E48A41F2177E43



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: 85 974,00 zł, - należności z tytułu znaczków: 121,80 zł, VAT: 193,51 zł, należności długoter.: 15 867,19 zł, zaliczki: 5 350,00 zł, oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 26,40 zł,
Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzęgu Pracy należności Funduszu Pracy: 166 376,16 zł, VAT: 1 858,50 zł, które nie są wykazywane w Rb-27S oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 11,60 zł.

Zygmunt Sołtysiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632617836

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14E48A41F2177E43

