


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej kolski ul.Sienkiewicza 21/23 62-600 Kolo	<p>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p>jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p>wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D5227F16AA198E03																
Numer identyfikacyjny REGON 311620839																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) kolski Nazwa gminy / związku	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>09</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	09	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	20 009 267,81	20 009 267,81	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 004 267,81	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	20 004 267,81	20 004 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 004 267,81	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)	730 439,56	730 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 966,40	524 473,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 767,23	249 767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878,05	241 889,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	480 672,33	480 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 088,35	282 583,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	170 578,22	170 578,22	9 721,13	2 939,01	0,00	6 782,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81 461,47	79 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 676,66	32 676,66	9 528,57	2 897,79	0,00	6 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	22 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 867,06	137 867,06	192,56	41,22	0,00	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81 276,97	56 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

0632617836

2018-10-19

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

Zygmunt Sołtysiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0632617836

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5227F16AA198E03



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: 66 609,32,00zł, - należności z tytułu znaczków: 403,80 zł, VAT: 1 714,79 zł, należności długoter.: 15 867,19zł, zaliczki: 5 050,00 zł, oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 26,40 zł.

Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 176 077,61 zł, VAT: 1 811,95 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

2018-10-19

rok m-c dzień

Wieńczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5227F16AA198E03

