

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
7F0EBCDE9FB18665

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)	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,00	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	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 317 241,48	16 317 241,48	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	16 312 241,48	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	16 312 241,48	16 312 241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312 241,48	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)	732 940,48	732 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 936,37	533 004,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 485,80	249 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878,05	241 607,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	483 454,68	483 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 058,32	291 396,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 997,75	188 997,75	9 543,86	2 882,35	0,00	6 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	69 796,68	109 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 700,05	17 700,05	9 349,89	2 836,53	0,00	6 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 490,34	21 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 807,36	149 807,36	193,97	45,82	0,00	148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69 796,68	79 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

0632617836

2019-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sylwester Chęciński

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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sylwester Chęciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F0EBCDE9FB18665



## 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: 104 219,97 zł, - należności z tytułu znaczków: 336,70 zł, VAT: 250,00 zł, kaucja: 110,00, należności długoterminowe: 16 431,22, zaliczki: 4 350,00, oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 26,40 zł, .  
Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 203 985,82 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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sylwester Chęciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F0EBCDE9FB18665

