

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartalu 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

652DE8D0C4D73977



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kolski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾09

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty 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)	16 997 415,07	16 997 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997 415,07	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	16 997 415,07	16 997 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997 415,07	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)	694 616,72	694 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 459,68	522 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 277,83	247 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878,05	239 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	447 338,89	447 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 581,63	282 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	190 843,43	190 843,43	33 456,08	4 859,79	3 301,34	20 893,71	4 401,24	0,00	0,00	0,00	52 453,19	104 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 258,05	32 258,05	24 091,30	4 813,97	0,00	19 277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 822,09	15 822,09	4 401,24	0,00	0,00	0,00	4 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 763,29	142 763,29	4 963,54	45,82	3 301,34	1 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52 453,19	85 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632617836

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

652DE8D0C4D73977

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

652DE8D0C4D73977



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: 89 116,69 zł, - należności z tytułu znaczków: 283,40 zł, VAT: 266,10 zł, należności długoterminowe: 41 164,70, oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 26,40 zł, nadpłata w CIT: -58,01.

Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 185 878,18 zł, VAT: 1 860,27 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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

652DE8D0C4D73977

