


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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu EE970FED99942AF7 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) kolski Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							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)	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)	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	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	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 990 891,50	23 990 891,50	5 742,10	0,00	0,00	5 742,10	0,00	0,00	23 985 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 742,10	5 742,10	5 742,10	0,00	0,00	5 742,10	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	23 985 149,40	23 985 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985 149,40	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)	704 889,19	704 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 123,16	511 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 224,21	253 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,05	246 159,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	451 664,98	451 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 058,11	265 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	294 613,48	294 613,48	21 460,91	5 418,59	0,00	16 042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	154 214,62	118 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 231,72	33 231,72	20 192,18	5 364,81	0,00	14 827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,57	11 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 054,55	15 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 327,21	246 327,21	1 268,73	53,78	0,00	1 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	152 888,05	92 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

0632617836

2020-04-22

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

2020-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE970FED99942AF7



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: 61 893,05 zł, - należności z tytułu znaczków: 174,90 zł, VAT: 402,01 zł, należności długoterminowe: 37 926,95, kaucja: 110,00, zaliczki: 4 850,00, oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 26,40 zł.

Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 169 218,97 zł, VAT: 1 654,87 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

2020-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylwester Chęciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE970FED99942AF7

