

|                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat kolski</b><br>Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Sienkiewicza 21/23<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>311620839</b> |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><b>Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)</b><br>b) sprawozdanie zbiorcze<br>wg stanu na koniec <b>2</b> kwartału      roku <b>2017</b> |  |  |  |  |  |  |  | Adresat<br><b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b> |  |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <b>kolski</b><br>Nazwa gminy / związku                                                              |  | SYMBOLE<br>WOJ.      POWIAT      GMINA      TYP GM.      ZWIĄZEK JST      TYP ZW.      GRUPA      CZĘŚĆ BUDZ.<br>30      09      00      0                99                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                           |  |

**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)  | podmioty 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)                                     | 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                           |
| N2.1. 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                                         | 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. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                      | 711 067,27                          | 711 067,27                      | 2 938,44                                         | 0,00     | 0,00     | 2 938,44  | 0,00         | 0,00           | 708 128,83 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1. gotówka                                                | 2 938,44                            | 2 938,44                        | 2 938,44                                         | 0,00     | 0,00     | 2 938,44  | 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                                    | 708 128,83                          | 708 128,83                      | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 708 128,83 | 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)                          | 73 666,37                           | 69 156,56                       | 64,20                                            | 14,20    | 0,00     | 50,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 24,75                                  | 11 772,08                     | 57 295,53           | 0,00                                                              | 4 509,81             | 0,00                             | 4 509,81                       |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                         | 73 666,37                           | 69 156,56                       | 64,20                                            | 14,20    | 0,00     | 50,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 24,75                                  | 11 772,08                     | 57 295,53           | 0,00                                                              | 4 509,81             | 0,00                             | 4 509,81                       |
| N4.2 pozostałe                                               | 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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 1 466 110,80                        | 1 466 110,80                    | 1 401 252,79                                     | 4 910,32 | 0,00     | 711,80    | 1 395 630,67 | 0,00           | 0,00       | 27,60                                  | 54 896,54                     | 9 933,87            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 1 464 756,48                        | 1 464 756,48                    | 1 399 898,47                                     | 3 556,00 | 0,00     | 711,80    | 1 395 630,67 | 0,00           | 0,00       | 27,60                                  | 54 896,54                     | 9 933,87            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 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 tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 1 354,32                            | 1 354,32                        | 1 354,32                                         | 1 354,32 | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

**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 poręczeń i gwarancji                                                                | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                          | 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 udzielonych poręcze i gwarancji (dochody) | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

Z upoważnienia Skarbnika Amelia Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik

63/26 17 856

telefon

8.07.2020

rok m-c dzień

Wierczysław Oblizajek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat kołski</b><br><br>Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Sienkiewicza 21/23<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>311620839</b> |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br><b>samorządowej instytucji kultury</b><br><br>b) sprawozdanie zbiorcze<br><br>wg stanu na koniec <b>2</b> kwartału roku <b>2017</b> |  |  |  |  |  |  |  | Adresat<br><br><b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b> |  |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku<br><b>kołski</b><br>Nazwa gminy / związku                                                                    |  | SYMBOL<br>WOJ. 30    POWIAT 09    GMINA 00    TYP GM. 0    ZWIĄZEK JST    TYP ZW.    GRUPA <b>42</b> CZĘŚĆ BUDŻ.                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |  |

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)  | podmioty 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                 |                                  |                                |
| N1.2. długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N2. pożyczki (N2.1+N2.2)                                     | 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                           |
| N2.1. krótkoterminowe                                        | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N2.2. długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                      | 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                           |
| N3.1. gotówka                                                | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3.2. depozyty na żądanie                                    | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3.3. depozyty terminowe                                     | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)                          | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N4.2 pozostałe                                               | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5.pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                     | 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                           |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |

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 poręczeń i gwarancji                                                                 | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                           | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)         | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |

|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej                                        |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH<br><br>samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego<br><br>b) sprawozdanie zbiorcze<br><br>wg stanu na koniec 2 kwartału roku 2017 |  |                                                                                         |  |  |  |  |  | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |  |
| Powiat kołski                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Sienkiewicza 21/23              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>311620839                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku |  | wielkopolskie<br>kołski                                                                                                                                                                                                                                                             |  | SYMBOL<br>WOJ. 30 POWIAT 09 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 62 CZĘŚĆ BUDŻ. |  |  |  |  |  |                                                        |  |

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)  | podmioty 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                 |                                  |                                |
| N1.2. długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                             |          |          |           | 0,00         |                |            |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N2. pożyczki (N2.1+N2.2)                                     | 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                           |
| N2.1. krótkoterminowe                                        | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                             |          |          |           |              |                |            |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N2.2. długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                             |          |          |           |              |                |            |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                      | 711 067,27                          | 711 067,27                      | 2 938,44                                         | 0,00     | 0,00     | 2 938,44  | 0,00         | 0,00           | 708 128,83 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1. gotówka                                                | 2 938,44                            | 2 938,44                        | 2 938,44                                         |          |          | 2 938,44  |              |                |            |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3.2. depozyty na żądanie                                    | 708 128,83                          | 708 128,83                      | 0,00                                             |          |          |           |              |                | 708 128,83 |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3.3. depozyty terminowe                                     | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                             |          |          |           |              |                |            |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)                          | 73 666,37                           | 69 156,56                       | 64,20                                            | 14,20    | 0,00     | 50,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 24,75                                  | 11 772,08                     | 57 295,53           | 0,00                                                              | 4 509,81             | 0,00                             | 4 509,81                       |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                         | 73 666,37                           | 69 156,56                       | 64,20                                            | 14,20    |          | 50,00     |              |                |            | 24,75                                  | 11 772,08                     | 57 295,53           |                                                                   | 4 509,81             |                                  | 4 509,81                       |
| N4.2 pozostałe                                               | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                             |          |          |           |              |                |            |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 1 466 110,80                        | 1 466 110,80                    | 1 401 252,79                                     | 4 910,32 | 0,00     | 711,80    | 1 395 630,67 | 0,00           | 0,00       | 27,60                                  | 54 896,54                     | 9 933,87            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 1 464 756,48                        | 1 464 756,48                    | 1 399 898,47                                     | 3 556,00 |          | 711,80    | 1 395 630,67 |                |            | 27,60                                  | 54 896,54                     | 9 933,87            |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                             |          |          |           |              |                |            |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 1 354,32                            | 1 354,32                        | 1 354,32                                         | 1 354,32 |          |           |              |                |            |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |

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 poręczeń i gwarancji                                                                 | 0,00                               | 0,00                                                |         |          |           |          |                    |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                           | 0,00                               | 0,00                                                |         |          |           |          |                    |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)         | 0,00                               | 0,00                                                |         |          |           |          |                    |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00                               | 0,00                                                |         |          |           |          |                    |

Z upoważnienia Skarbnika Amelia Woźniak  
Główny Księgowy / Skarbnik

63/26 17 856  
telefon

8.07.2020  
rok m-c dzień

Wierczysław Oblizajek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

|                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat kołski</b><br><br>Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Sienkiewicza 21/23<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>311620839</b> |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych<br><br>b) sprawozdanie zbiorcze<br><br>wg stanu na koniec <b>2</b> kwartału roku <b>2017</b> |  |                                                                                         |  |  |  |  |  | Adresat<br><br><b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b> |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku<br>Nazwa gminy / związku                                                                                                             |  | <b>wielkopolskie<br/>kołski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | SYMBOL<br>WOJ. 30 POWIAT 09 GMINA 00 TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 82 CZĘŚĆ BUDŻ. |  |  |  |  |  |                                                               |  |

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)  | podmioty 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                 |                                  |                                |
| N1.2. długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N2. pożyczki (N2.1+N2.2)                                     | 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                           |
| N2.1. krótkoterminowe                                        | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N2.2. długoterminowe                                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                      | 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                           |
| N3.1. gotówka                                                | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3.2. depozyty na żądanie                                    | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N3.3. depozyty terminowe                                     | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)                          | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                         | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N4.2 pozostałe                                               | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 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                           |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 0,00                                | 0,00                             | 0,00                                              |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | 0,00                 |                                  |                                |

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 poręczeń i gwarancji                                                                 | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                           | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)         | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00                               | 0,00                                                 |         |          |           |          |                    |

Z upoważnienia Skarbnika Amelia Woźniak  
Główny Księgowy / Skarbnik

63/26 17 856  
telefon

8.07.2020  
rok m-c dzień

Wierczysław Oblizajek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu