

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

76F74EB8D499BE39



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)	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)	18 956 809,71	18 956 809,71	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	18 951 809,71	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	18 951 809,71	18 951 809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951 809,71	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)	822 344,29	822 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 415,54	547 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 857,09	246 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,76	242 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	575 487,20	575 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 618,78	305 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 938 349,96	14 938 349,96	12 516,39	4 060,22	0,00	8 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787 412,48	138 421,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 754,63	22 754,63	12 341,46	4 006,44	0,00	8 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 446,61	10 446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 905 148,72	14 905 148,72	174,93	53,78	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787 412,48	117 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Amelia Woźniak

0632617836

2020-07-20

Robert Kropidłowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

76F74EB8D499BE39

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.20

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

z upoważnienia skarbnika
Amelia Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0632617836

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Robert Kropidłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76F74EB8D499BE39



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 Urzęgu Pracy, należności Funduszu Pracy: 14 591 281,84 zł, - należności z tytułu znaczków: 330 zł, VAT: 328,64 zł, należności długoterminowe: 75 853,90, 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 Urzęgu Pracy należności Funduszu Pracy: 178 108,92 zł, VAT: 1 206,76 zł, które nie są wykazywane w Rb-27S oraz wykazywane tylko w Rb-27S: koszty upomnienia: 11,60 zł.

z upoważnienia skarbnika
Amelia Woźniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632617836

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Robert Kropidłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76F74EB8D499BE39

