


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 KOŁBASKOWO		jednostki samorządu terytorialnego							6FADC00BC7FB3D39 										
Numer identyfikacyjny REGON 811685450		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾ 32		POWIAT ²⁾ 11		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ policki																			
Nazwa gminy / związku KOLBASKOWO																			

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	262 908,58	262 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,98	260 457,60	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	262 908,58	262 908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,98	260 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 186 216,47	25 186 216,47	14 245,03	0,00	0,00	14 245,03	0,00	0,00	25 164 423,57	0,00	7 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	14 245,03	14 245,03	14 245,03	0,00	0,00	14 245,03	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	21 443 084,44	21 443 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 443 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 728 867,00	3 728 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 339,13	0,00	7 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 094 857,09	6 094 857,09	50,91	0,91	49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	38,70	1 747 622,81	4 285 625,96	61 518,72	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 116,67	1 003 116,67	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 795,52	368 559,87	3 800,37	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 091 740,42	5 091 740,42	50,00	0,00	49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	38,70	1 116 867,29	3 917 066,08	57 718,35	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 776 863,88	24 776 863,88	613 394,47	36 655,27	350 487,00	226 252,20	0,00	0,00	671,00	48 436,00	18 740 862,29	5 247 305,38	126 194,76	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	946 653,47	946 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 989,43	88 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 096 649,84	19 096 649,84	512 568,78	36 417,78	350 487,00	125 664,00	0,00	0,00	671,00	48 436,00	14 964 474,65	3 451 910,30	118 589,11	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 733 560,57	4 733 560,57	100 825,69	237,49	0,00	100 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 398,21	1 706 731,02	7 605,65	0,00	0,00	0,00	

Izabella Tyszką

Skarbnik

091 3119510

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6FADC00BC7FB3D39

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

Izabella Tyszka

Skarbnik

091 3119510

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6FADC00BC7FB3D39



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-04-22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano w wierszu N3.3 depozyty terminowe kwotę 452,00 zł jako kaucja złożona w przedsiębiorstwie niefinansowym. Wyjaśniam, że jest to wniesiona kaucja do PKP Polskie Linie Kolejowe SA na podstawie umowy Nr 81/203/133/00/23001113/14 w sprawie dzierżawy gruntu. Kwota 590,40 zł to kaucja złożona w przedsiębiorstwie niefinansowym i dotyczy kaucji za dzierżawę kontenera biurowego - Kontener Serwis Iwona Puhlmann na podstawie umowy Nr 2969/2021 w sprawie dzierżawy kontenera biurowego na terenie PSZOK. Kwota 6.505,47 zł to kaucja złożona w przedsiębiorstwie niefinansowym i dotyczy kaucji za najem kontenera socjalno-magazynowego na boisko sportowe w Kołbaskowie - Kontener Serwis Iwona Puhlmann na podstawie umowy Nr 3371/2023.

Izabella Tyszka

Skarbnik

091 3119510

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Małgorzata Schwarz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6FADC00BC7FB3D39

