

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

kolski

ul.Sienkiewicza 21/23

62-600 Koło

Numer identyfikacyjny REGON

311620839

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CA4451DF112DE1C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kolski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	27 413 676,25	27 413 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 413 544,25	0,00	132,00	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	27 413 676,25	27 413 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 413 544,25	0,00	132,00	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)	1 187 196,29	1 187 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 928,36	677 893,50	374,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 722,74	2 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,23	344,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 184 473,55	1 184 473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 928,36	675 515,27	29,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 647,67	119 647,67	58 893,20	10 178,72	4 550,41	44 164,07	0,00	0,00	0,00	519,51	19 545,04	40 449,92	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 605,98	50 605,98	48 876,38	10 048,22	0,00	38 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	650,40	884,08	195,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	519,51	519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 522,18	68 522,18	10 016,82	130,50	4 550,41	5 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18 894,64	39 565,84	44,88	0,00	0,00	0,00

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025-01-24

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CA4451DF112DE1C7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025-01-24

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CA4451DF112DE1C7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między kwotą należności niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N a kwotą w Rb- 27S poz.8 wynika z tego, iż w Rb-N ujęte są należności, które nie są wykazywane w Rb-27s: - kwota z Powiatowego Urzędu Pracy, należności Fundusz Pracy: 18 365,52 zł, VAT: 12 450,37 zł, należności długoterminowe: 26 961,79 zł zaliczki: 48,62 zł, nadpłata: 519,51 oraz wykazywane tylko w RB-27S: koszty upomnienia: 17,60 zł, odsetki od udzielonych pożyczek: 761,65. Różnica między należnościami wymagalnymi dotyczy: - kwoty z Powiatowego Urzędu Pracy należności Funduszu Pracy: 448 622,62 zł, VAT: 29,92 zł, które nie są wykazywane w Rb-27s.

Zygmunt Sołtysiak

Skarbnik

0632617836

telefon

2025-01-24

rok m-c dzień

Lech Brzeziński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CA4451DF112DE1C7

