


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole  ul. Mickiewicza 12  62-600 Koło		jednostki samorządu terytorialnego										97A1D27D8C880959	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526920</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku											
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kolski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku KOŁO		30	09	01	1								

### 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)	46 599,58	46 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,58	8 558,00	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	46 599,58	46 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,58	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 482 115,59	1 482 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 115,59	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	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	1 482 115,59	1 482 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 115,59	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)	8 853 230,33	8 853 230,33	39 159,70	29 495,53	3,00	9 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 059,77	7 616 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 449,31	331 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 415,82	10 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 521 781,02	8 521 781,02	39 159,70	29 495,53	3,00	9 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	876 643,95	7 605 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 270 383,05	7 270 383,05	201 265,97	28 118,02	17 562,00	146 540,44	9 045,51	0,00	38 284,00	0,00	5 530 912,86	1 483 408,72	16 511,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 365,40	3 365,40	1 028,27	0,00	0,00	1 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	793,03	1 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 832 392,95	6 832 392,95	195 393,96	28 118,02	17 562,00	140 668,43	9 045,51	0,00	38 284,00	0,00	5 359 536,55	1 222 666,94	16 511,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	434 624,70	434 624,70	4 843,74	0,00	0,00	4 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170 583,28	259 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Mariola Makowska

063 2722311

2014-07-21

Mieczysław Drożdżewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<sup>1)</sup>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

z upoważnienia skarbnika  
Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 2722311

telefon

2014-07-21

rok-m-c dzień

Mieczysław Drożdżewski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97A1D27D8C880959



z upoważnienia skarbnika  
Mariola Makowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Mieczysław Drożdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97A1D27D8C880959

