

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Kole
ul. Mickiewicza 12
62-600 KOŁO

Numer identyfikacyjny REGON
000526920

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) kolski
Nazwa gminy / związku KOŁO

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 09 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
B2EDC188C405C26B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 284 636,16	1 284 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 636,16	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	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	1 284 636,16	1 284 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 636,16	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 112 649,85	9 112 649,85	54 974,52	45 352,21	3,00	9 617,31	2,00	0,00	3,00	0,00	1 230 362,99	7 827 307,84	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 787,17	312 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 856,74	10 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 799 862,68	8 799 862,68	54 974,52	45 352,21	3,00	9 617,31	2,00	0,00	3,00	0,00	928 506,25	7 816 377,41	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 599 506,73	3 599 506,73	101 546,85	12 289,75	8 778,00	76 086,10	4 393,00	0,00	13 393,00	0,00	2 693 980,64	780 788,24	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 105,93	31 105,93	7 069,01	0,00	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 870,82	7 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 327 991,55	3 327 991,55	91 274,95	12 289,75	8 778,00	65 814,20	4 393,00	0,00	13 393,00	0,00	2 630 992,25	582 533,35	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	240 409,25	240 409,25	3 202,89	0,00	0,00	3 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46 117,57	191 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

063 2722311

2014-10-20

Mieczysław Drożdżewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

063 2722311

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Drożdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B2EDC188C405C26B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Mieczysław Drożdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2EDC188C405C26B

