


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole ul. Mickiewicza 12 62-600 KOŁO	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2C094DD33D588A41										
Numer identyfikacyjny REGON 000526920	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) wielkopolskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) kolski											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	673 884,23	673 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 884,23	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	673 884,23	673 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 884,23	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)	8 992 771,49	8 992 771,49	43 577,09	14 451,96	3,00	29 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 554,75	7 505 393,09	1 246,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 386,72	332 386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 972,07	6 288,59	1 126,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 660 384,77	8 660 384,77	43 577,09	14 451,96	3,00	29 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 582,68	7 499 104,50	120,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 760 436,08	10 760 436,08	316 421,95	38 029,53	26 343,00	238 858,42	13 191,00	0,00	57 427,00	0,00	8 208 993,32	2 147 484,31	30 109,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 837,28	18 837,28	7 525,53	0,00	0,00	7 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,35	8 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 091 170,60	10 091 170,60	300 773,62	38 029,53	26 343,00	223 210,09	13 191,00	0,00	57 427,00	0,00	7 883 871,14	1 818 989,34	30 109,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	650 428,20	650 428,20	8 122,80	0,00	0,00	8 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	322 353,83	319 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

063 2722311

2014-04-22

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Mieczysław Drożdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C094DD33D588A41



Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Mieczysław Drożdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C094DD33D588A41

