


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Kole ul. Mickiewicza 12 62-600 KOŁO		jednostki samorządu terytorialnego							E49906A89D9276D9		
Numer identyfikacyjny REGON 000526920		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kolski		30	09	01	1						
Nazwa gminy / związku KOŁO											

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)	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)	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)	24 998,98	24 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,98	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	24 998,98	24 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,98	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	680 444,53	680 444,53	462 617,52	462 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	217 827,01	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	217 827,01	217 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	462 617,52	462 617,52	462 617,52	462 617,52	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)	9 378 019,68	9 378 019,68	89 155,86	65 477,86	0,00	23 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 248,98	7 237 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 392,69	294 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 440,93	7 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 083 626,99	9 083 626,99	89 155,86	65 477,86	0,00	23 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 808,03	7 229 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	143 437,03	143 437,03	20 959,00	18 922,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859,42	107 954,57	664,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 512,14	11 512,14	2 037,00	0,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00	4 699,14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 035,91	61 035,91	18 922,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,00	38 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 888,98	70 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,42	64 974,52	264,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Wawrzyniak

063 2722311

2015-02-25

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Zieliński

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

2015-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E49906A89D9276D9 Korekta nr 1



Beata Wawrzyniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 2722311

telefon

2015-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E49906A89D9276D9 Korekta nr 1

