

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Koszalin		jednostki samorządu terytorialnego	
Poc. Wójcisz 1		c) sprawozdanie łączne 1)	
EKSPOZYCJA		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa identyfikacyjna REGON 311019036		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku	
Nazwa województwa 1) Koszalin		wzrost	
Nazwa powiatu / Związku t) Koszalin		wzrost	
Nazwa gminy / związku		wzrost	
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		Przed wypisaniem przeczytać instrukcję	
A338C75E3B67F888		Kod kreskowy	
Wzrost		Kod kreskowy	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dla grupy krajów										dla grupy zagranic					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+12+14)	ścisła wartość pieniężna (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralne	banki	pozostałe kredyty instytucje finansowe	przebiegi finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podatki należne do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. papierów wartościowych (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 kredyty i pożyczki	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 depozyty i pożyczki	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. pozostałe (N2.1+N2.2)	5 687 286,14	5 687 286,14	473 803,96	0,00	0,00	473 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 705,45	1 462 894,76	34 450,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 kredyty i pożyczki	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 depozyty i pożyczki	5 687 286,14	5 687 286,14	473 803,96	0,00	0,00	473 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 705,45	1 462 894,76	34 450,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 733 688,00	18 733 688,00	22 723,87	0,00	0,00	22 723,87	0,00	0,00	16 719 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 723,87	22 723,87	22 723,87	0,00	0,00	22 723,87	0,00	0,00	16 719 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 710 574,17	16 710 574,17	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
N3.3 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)	24 518 853,40	24 518 853,40	1 230,20	0,00	0,00	1 230,20	0,00	0,00	2 629,94	0,00	2 087 685,96	29 327 968,97	88 972,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytuły dłużników i usług	4 702 365,40	4 702 365,40	1 230,20	0,00	0,00	1 230,20	0,00	0,00	2 629,94	0,00	43 377,64	4 645 119,56	8 101,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 816 488,00	19 816 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 308,32	17 681 849,30	79 871,16	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 237 766,41	12 237 766,41	4 353 384,58	5 41 803,71	0,00	3 03 892,88	0,00	0,00	4 834 353,97	0,00	5 962 201,67	4 834 353,97	3 000,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuły dłużników i usług	779 774,50	779 774,52	22 607,17	18 599,07	0,00	4 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159 298,80	554 164,37	3 896,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły podatków i świadczeń za ubezpieczenia społ.	380 330,00	1 300 330,00	973 195,40	52 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 598,02	677 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 008 661,22	40 008 661,22	888 881,97	49,18	0,00	889 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 373,06	3 682 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogólna (dot. 31a)	działny				grup IV	pozostałe pomimo
			podmioty sektora finansów publicznych (dot. 4-5-6-7)	grupa II	grupa III	grupa III		
		2	3	4	5	6	7	8
B1	należności ogólna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	oświadczenia o nieważności od należności ogólna 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 (wydki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	kwota uzyskanych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności sędzić

2) Wygenerik przy pomocy

Irena Baranowska

63-2401129

2017-02-20

Josef Nowicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

<Jerawalk, Jednostki/Przewodniczący Zarządu

1) Inne koszty sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABB8C75E3B67F988



BeSTra

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Baranowska

Główny Księgowy / Stażystka

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 55 kg, Ciężar ciała: 55 kg

63-2401-29

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Józef Nowicki

Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu

ABB8C75E3867F988

