Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za III kwartał 2020 roku

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 krótkotermionowe	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)	379 048,60	379 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120,00	64 928,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	79 048,60	79 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120,00	64 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 203 997,39	14 203 997,39	3 383,80	120,00	0,00	3 263,80	0,00	0,00	14 200 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 263,80	3 263,80	3 263,80	0,00	0,00	3 263,80	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	4 200 733,59	4 200 733,59	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 451 746,76	4 451 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 827,50	3 373 473,44	10 445,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 194,59	11 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,77	6 558,18	787,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 440 552,17	4 440 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 978,73	3 366 915,26	9 658,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 771 102,90	7 771 102,90	1 374 365,69	1 329 043,65	0,00	45 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 116,32	1 812 220,89	400,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 648,26	6 648,26	355,03	355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,23	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	5 259 133,23	5 259 133,23	1 328 687,22	1 328 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 707,12	1 351 738,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 505 321,41	2 505 321,41	45 323,44	1,40	0,00	45 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 515,97	460 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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