Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za III kwartał 2023 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)	79 532,42	79 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	76 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	79 532,42	79 532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	76 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 860 117,20	48 860 117,20	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	48 855 857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00	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	6 794 953,09	6 794 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	42 060 904,11	42 060 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 867 927,32	4 867 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 680,02	3 521 734,02	11 513,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 159,95	13 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847,22	2 042,73	3 270,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 854 767,37	4 854 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 832,80	3 519 691,29	8 243,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 193 510,16	8 193 510,16	23 877,54	18 389,01	0,00	5 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 152,92	2 109 084,13	7 395,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 951,24	26 951,24	518,60	518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 942,64	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	5 192 327,85	5 192 327,85	5 804,22	5 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 717,22	1 333 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 974 231,07	2 974 231,07	17 554,72	12 066,19	0,00	5 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 493,06	775 277,72	6 905,57	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