Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za IV 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)	212 362,01	212 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00	76 101,01	125 671,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	125 671,00	125 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 671,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	86 691,01	86 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00	76 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 303 578,53	16 303 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303 578,53	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	16 303 578,53	16 303 578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303 578,53	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)	4 502 959,58	4 502 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 696,58	3 387 604,82	9 658,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 891,50	5 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,77	2 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 497 068,08	4 497 068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 847,81	3 385 562,09	9 658,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 097 854,93	2 097 854,93	2 874,39	2 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 756,31	68 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 514,78	1 514,78	320,73	320,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	330 216,70	330 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 108,28	4 108,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 766 123,45	1 766 123,45	2 553,66	2 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 648,03	62 921,76	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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Włodzimierz Popiołek; Gmina Kołobrzeg
Data: 2021.02.24 11:40:39 CET