Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za IV kwartał 2021 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)	227 433,88	227 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	132 899,80	87 474,08	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkotermionowe	87 474,08	87 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 474,08	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	139 959,80	139 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	132 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 245 265,78	20 245 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245 265,78	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	20 245 265,78	20 245 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245 265,78	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)	4 610 224,54	4 610 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 042,05	3 451 524,31	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	4 604 333,04	4 604 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 193,28	3 449 481,58	9 658,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 386 043,27	2 386 043,27	15 126,51	9 677,89	0,00	5 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 952,48	100 964,28	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 405,97	184 405,97	266,89	266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	418 041,84	418 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 384,50	74 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 783 595,46	1 783 595,46	14 859,62	9 411,00	0,00	5 448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 428,90	26 306,94	25 000,00	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