

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ
 ul. Główna 2

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

67906C003A3A45E2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe
 wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

WOJ. 41 POWIAT 01 GMINA 01 TYP GM. 3 1 TYP ZW. 2 Grupa 2

Nazwa województwa II lubelskie
 Nazwa powiatu / związku I) gorzowski
 Nazwa gminy / związku KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGION
 21096674

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		ogółem (kol. 4+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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielubiane	gospodarstwa domowe	instytucje ekonomiczne przez gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+16)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	0,00
N1.1. krótkoterminowe	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	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	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	802 230,88	802 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 230,88	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	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	0,00
N2.2. długoterminowe	802 230,88	802 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 230,88	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 585 313,99	11 585 313,94	13 736,58	0,00	0,00	13 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	13 736,58	13 736,58	0,00	0,00	0,00	13 736,58	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	11 541 577,36	11 541 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	6 727 814,88	6 727 814,88	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 wymagania (N4.1+N4.2)	5 560 087,76	5 560 087,76	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 187 814,11	1 187 814,11	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
N4.2 pozostałe	4 372 273,65	4 372 273,65	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 180 346,50	10 180 346,50	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 752,51	248 752,51	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 760 072,12	9 760 072,12	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	159 521,87	159 521,87	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (pol. 3+6)	składowy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (pol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 głównych 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 odzyskiwanych 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

1) Nieszacowane bilans

2) Wyponiewanie

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik *Anna Kijak*
 nie obczyi sprawozdanie obrotowy i stan na koniec okresu sprawozdawczego przez NIO

+48 85 727 81 00

telefon

2013-07-18

rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

6796C6C03A3A45E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

Chęciński Krzysztof, Skarbnik Miasta, ul. Piłsudskiego 100, 23-100 Rzeszów
Tel: 017 34 11 111, e-mail: skarbnik@checiński.pl

+48 95 727 81 00

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Dr Andrzej Kunt

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

6796C6CD3A3A45E2

