

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

ul. Graniczna 2

66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

659910132CD02044



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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
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)	1 162 766,62	1 162 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	907 766,62	0,00	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
N2.2 długoterminowe	1 162 766,62	1 162 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	907 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 774 717,47	16 774 717,47	18 693,43	0,00	0,00	18 693,43	0,00	0,00	16 756 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 693,43	18 693,43	18 693,43	0,00	0,00	18 693,43	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	16 756 024,04	16 756 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756 024,04	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)	8 410 620,45	8 385 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 854,47	8 070 220,94	0,00	25 545,04	0,00	25 545,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 275,88	457 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 314,95	359 960,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 953 344,57	7 927 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 539,52	7 710 260,01	0,00	25 545,04	0,00	25 545,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 967 415,78	11 967 415,78	10 640,60	0,00	0,00	0,00	10 640,60	0,00	0,00	0,00	9 366 965,38	2 589 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 665,35	175 665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,30	168 685,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 273 264,92	10 273 264,92	10 640,60	0,00	0,00	0,00	10 640,60	0,00	0,00	0,00	9 062 323,72	1 200 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 518 485,51	1 518 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 661,36	1 220 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2016-07-11

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2016-07-11

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

659910132CD02044



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za II kw. 2016 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.162.786,62

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 255.000,00

- spłata nieruchomości na raty (przekoszt.pr.uzyt.wieczyst.w pr. włas.) – 255.000,00

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 907.766,62

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 752.275,25

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 45.557,37

- przekoszt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 180,00

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 101.254,00

- opł.planistyczna i adiacencka – 8.500,00

Należności wymagalne N4 – 8.410.620,45

+ Należności wymagalne Rb27s – 8.409.674,85

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 945,60

Należności niewymagalne N5 –

+ Należności ogółem Rb27s – 21.639.604,26

- Należności wymagalne Rb27s – 8.409.674,85

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120)– 1.275.654,23

- Odsetki ze spraw.Rb-34– 0

+ Należności niewymagalne Rb34 – 2.500,00

+ Należności od ZUS – 10.640,60

- Należności wykazane w Informacji z US, dotycząca różnicy pomiędzy
przekazanymi a otrzymanymi dochodami – 0

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2016-07-11

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

659910132CD02044

