

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

06D5999DF355B318



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYN nad Odrą

WOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 272 645,47	1 272 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 247,28	1 028 398,19	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	1 272 645,47	1 272 645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 247,28	1 028 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 552 622,63	14 552 622,63	13 910,92	0,00	0,00	13 910,92	0,00	0,00	14 538 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 910,92	13 910,92	13 910,92	0,00	0,00	13 910,92	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	14 538 711,71	14 538 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538 711,71	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)	10 129 184,30	10 105 039,26	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	475 760,40	9 629 278,76	0,00	24 145,04	0,00	24 145,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 870,67	343 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 892,61	284 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 785 313,63	9 761 168,59	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	416 867,79	9 344 300,70	0,00	24 145,04	0,00	24 145,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 733 200,24	19 733 200,24	16 208,77	0,00	0,00	0,00	16 208,77	0,00	0,00	0,00	15 714 965,49	4 002 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	562 703,28	562 703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 278,50	210 424,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 297 736,16	17 297 736,16	16 208,77	0,00	0,00	0,00	16 208,77	0,00	0,00	0,00	15 351 360,51	1 930 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 872 760,80	1 872 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326,48	1 861 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2018-04-04

ANDRZEJ KUNT

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

|

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06D5999DF355B318



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za I kw. 2018 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.272.645,47

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 244.247,28

- przekształt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 225.000,00

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 19.247,28

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 1.028.398,19

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 870.880,31

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 70.037,93

- przekształt.prawa użytk.wieczyst.w pr.własności – 7.075,11

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 75.304,84

- opł.planistyczna i adiacencka – 5.100,00

Gotówka i depozyty – 14.552.622,63

Gotówka – 13.910,92

Depozyty na żądanie – 14.538.711,71

+ stan rachunków bankowych – 14.538.711,71

- Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2018 roku dotycząca 2019 roku – 0

- Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące roku 2018 dokonane w 2019 – 0

+ Udziały budżetu państwa otrzymane w 2019 roku dotyczące roku 2018 – 0

Należności wymagalne N4 – 10.129.184,30

+ Należności wymagalne Rb27s – 10.204.126,26

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 0

- Należności wykazane przez MF w Rozdziale 75621 § 0020 wynikające z wykonania dochodów minus środki przekazane - 0

- Należności długoterminowe, wymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej i bonifikaty dotyczące bieżącego roku wykazane są sprawozdaniu RB27s natomiast w sprawozdaniu RBN ujęte są N2.2 – 74.941,96

Należności niewymagalne N5 – 19.733.200,24

+ Należności ogółem Rb27s – 32.335.016,34

- Należności wymagalne Rb27s – 10.204.126,26

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120)– 2.413.110,41

+ Należności niewymagalne Rb34 – 1.353,00

+ Należności od ZUS – 16.208,77

+ Należności wykazane przez MF w Rozdziale 75621 § 0020 wynikające z wykonania dochodów minus środki przekazane - 0

- Należności długoterminowe, niewymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej i bonifikaty dotyczące bieżącego roku wykazane są sprawozdaniu RB27s natomiast w sprawozdaniu RBN ujęte są N2.2 – 2.141,20

Mirella Ławońska

+48 957278100

2018-04-04

ANDRZEJ KONT

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06D5999DF355B318

