

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

ul. Graniczna 2

66-470 KOSTRZYŃ 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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

9CD8BBB0C748E0BB



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)	podmoty 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)	1 258 409,50	1 258 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 044,15	1 033 365,35	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	1 258 409,50	1 258 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 044,15	1 033 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 169 073,71	15 169 073,71	15 045,74	0,00	0,00	15 045,74	0,00	0,00	15 154 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 045,74	15 045,74	15 045,74	0,00	0,00	15 045,74	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	15 154 027,97	15 154 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154 027,97	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)	10 000 409,95	9 973 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 618,02	9 562 746,89	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 751,32	357 751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 817,55	294 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 642 658,63	9 615 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 800,47	9 267 813,12	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 290 782,47	13 290 782,47	11 302,55	0,00	0,00	0,00	11 302,55	0,00	0,00	0,00	10 380 108,32	2 899 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 723,85	173 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,25	170 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 708 947,94	11 708 947,94	11 302,55	0,00	0,00	0,00	11 302,55	0,00	0,00	0,00	10 352 697,31	1 344 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 408 110,68	1 408 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 102,76	1 384 007,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2018-07-23

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

|

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CD8BBB0C748E0BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za II kw. 2018 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.258.409,50

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 225.044,15

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

- spół. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 44,15

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 1.033.365,35

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 873.587,10

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 72.298,30

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

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

- opł.planistyczna i adiacencka – 5.100,00

Gotówka i depozyty – 15.169.073,71

Gotówka – 15.045,74

Depozyty na żądanie – 15.154.027,97

+ stan rachunków bankowych – 15.154.027,97

- 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 – 10.000.409,95

+ Należności wymagalne Rb27s – 10.056.069,15

+ 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 – 55.659,20

Należności niewymagalne N5 – 13.290.782,47

+ Należności ogółem Rb27s – 25.774.307,62

- Należności wymagalne Rb27s – 10.056.069,15

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.434.400,35

+ Należności niewymagalne Rb34 – 123,00

+ Należności od ZUS – 11.302,55

+ 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 – 4.481,20

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CD8BBB0C748E0BB

