

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

0A54A4FBCDB1AC0E



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)	1 102 598,02	1 102 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 044,15	877 553,87	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	1 102 598,02	1 102 598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 044,15	877 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 469 903,01	6 469 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 903,01	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	6 469 903,01	6 469 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 903,01	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)	10 374 874,05	10 347 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 306,09	9 923 522,92	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 192,30	337 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 958,20	276 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 037 681,75	10 010 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 347,89	9 647 288,82	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	433 033,47	433 033,47	18 159,05	566,00	0,00	0,00	17 593,05	0,00	0,00	0,00	176 479,64	238 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 339,05	165 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 534,10	20 804,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	125 658,00	125 658,00	17 593,05	0,00	0,00	0,00	17 593,05	0,00	0,00	0,00	25 380,00	82 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 036,42	142 036,42	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,54	134 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A54A4FBCDB1AC0E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.28

Strona 1 z 3

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

|

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A54A4FBCDB1AC0E



z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2019-01-31

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A54A4FBCDB1AC0E

