

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

ul. Główna 2

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
210966674

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

DBFF-105D9D9B9585



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ Lubuskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski
Nazwa gminy / związku KOSTRZYN nad Odrą

WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GW. ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
08		01		01		1							

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 (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należące do strefy euro (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)	798 436,24	798 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 436,24	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	798 436,24	798 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 119 572,88	11 119 572,88	16 537,87	0,00	0,00	16 537,87	0,00	0,00	11 103 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 537,87	16 537,87	16 537,87	0,00	0,00	16 537,87	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	11 103 034,81	11 103 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	7 415 497,57	7 395 623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 063,04	7 103 720,85	0,00	19 673,88	0,00	19 673,88
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 615 470,35	3 615 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,71	3 543 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 800 027,22	3 780 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 462,33	3 558 861,21	0,00	19 673,88	0,00	19 673,88
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 729 258,45	11 729 258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 609,90	2 635 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 347,38	119 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 628,80	80 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół	10 150 910,73	10 150 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 469,98	1 213 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 459 000,34	1 459 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 290,02	1 341 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

+48 95 727 81 00

2014-07-28

ANDRZEJ KLINT

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

DBFF-105D9D9B9585 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególmiare	kwoła nalesności 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 (wydank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartościności 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 95 727 81 00

telefon

2014-07-28

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBFF105D9D9B9585 Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 95 727 81 00

telefon

2014-07-28

rok m-c dzień

DBFF105D9DD9B9585 Korekta nr 1



ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014-07-28