

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

210966674

Nazwa województwa¹⁾
lubuskie
gorzowski

Nazwa powiatu / związku¹⁾
KOSTRZYŃ nad Odrą

Nazwa gminy / związku

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

6193824CB9F8DAC3



WOJ. 2) 08

POWIAT 2) 01

GMINA 2) 01

TYP GM. 2) 1

ZWIĄZEK JUST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 niemieszkowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)		
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)	822 539,17	822 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 539,17	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	822 539,17	822 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 133 507,46	13 133 507,46	13 840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 840,43	13 840,43	13 840,43	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	13 119 666,97	13 119 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119 666,97	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 wymagające (N4.1+N4.2)	7 782 469,20	7 782 469,20	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 265 636,85	3 265 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 672,34	7 377 123,19	0,00	19 673,66	0,00
N4.2 pozostałe	4 516 832,35	4 516 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 974,40	3 193 662,45	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 373 403,86	6 373 403,86	1 469,28	1 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 667,94	4 183 460,73	0,00	19 673,66	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 066,23	97 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 203,67	1 477 730,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 384 040,41	5 384 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 739,94	61 326,26	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	892 297,24	892 297,24	1 469,28	1 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 759,51	822 280,90	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy * Statystyk

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

+48 95 727 81 00

2014-10-22

ANDRZEJ KUNT

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6193824CB9F8DAC3

BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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) Nieopracowane skrajnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

+48 95 727 81 00
telefon

2014-10-22
rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6193824CB9F8DAC3



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

2014-10-22
rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6193824CB9F8DAC3



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23