

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

1EC0149B0AE56D18



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)	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)	1 144 110,02	1 144 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 044,15	919 065,87	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	1 144 110,02	1 144 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 044,15	919 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 989 284,81	13 989 284,81	12 087,76	0,00	0,00	12 087,76	0,00	0,00	13 977 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 087,76	12 087,76	12 087,76	0,00	0,00	12 087,76	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	13 977 197,05	13 977 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 197,05	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)	10 571 034,30	10 543 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 901,35	10 024 087,91	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 041,06	351 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 645,38	287 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 219 993,24	10 192 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 255,97	9 736 692,23	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 565 037,52	6 565 037,52	14 046,87	0,00	0,00	0,00	14 046,87	0,00	0,00	0,00	5 082 687,05	1 468 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 167,87	57 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,04	55 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 729 600,38	5 729 600,38	14 046,87	0,00	0,00	0,00	14 046,87	0,00	0,00	0,00	5 060 643,35	654 910,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	778 269,27	778 269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016,66	758 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1EC0149B0AE56D18



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za III kw. 2018 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.144.110,02

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 225.044,15

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

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

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 919.065,87

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 764.974,13

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 68.473,21

- przekształt.prawa użytk.wieczyst.w pr.własności – 7.073,69

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 73.444,84

- opł.planistyczna i adiacencka – 5.100,00

Gotówka i depozyty – 13.989.284,81

Gotówka – 12.087,76

Depozyty na żądanie – 13.977.197,05

+ stan rachunków bankowych – 13.977.197,05

- 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 – 10.571.034,30

+ Należności wymagalne Rb27s – 10.609.843,49

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 6.193,50

- 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 – 45.002,69

Należności niewymagalne N5 – 6.565.037,52

+ Należności ogółem Rb27s – 19.557.713,97

- Należności wymagalne Rb27s – 10.609.843,49

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.385.568,63

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 14.046,87

+ 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 – 11.311,20

Mirella Ławońska

+48 957278100

2018-10-22

ANDRZEJ KONT

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1EC0149B0AE56D18

