

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

91D5CFA6FF201189



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYŃ nad Odrą

WOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 047 318,41	1 047 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 024,25	818 294,16	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	1 047 318,41	1 047 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 024,25	818 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 537 023,40	9 537 023,40	14 890,55	0,00	0,00	14 890,55	0,00	0,00	9 522 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 890,55	14 890,55	14 890,55	0,00	0,00	14 890,55	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	9 522 132,85	9 522 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522 132,85	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)	10 679 988,30	10 652 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 787,41	10 194 155,85	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 307,14	352 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 136,72	279 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 327 681,16	10 300 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 650,69	9 914 985,43	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 671 794,92	21 671 794,92	14 886,74	0,00	0,00	0,00	14 886,74	0,00	0,00	0,00	16 394 793,19	5 262 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 998,86	144 998,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 417,11	35 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 259 378,97	21 259 378,97	14 886,74	0,00	0,00	0,00	14 886,74	0,00	0,00	0,00	16 270 255,29	4 974 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	267 417,09	267 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,79	252 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91D5CFA6FF201189



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za I kw. 2019 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.047.318,41

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 229.024,25

- przekształt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 210.000,00

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 19.024,25

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 818.294,16

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 680.422,69

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 61.198,75

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

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 66.199,03

- opł.planistyczna i adiacencka – 3.400,00

Gotówka i depozyty – 9.537.023,40

Gotówka – 14.890,55

Depozyty na żądanie – 9.522.132,85

+ stan rachunków bankowych – 9.522.132,85

- Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2019 roku dotycząca 2020 roku – 0

- Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące roku 2019 dokonane w 2020 – 0

+ Udziały budżetu państwa otrzymane w 2020 roku dotyczące roku 2019 – 0

Należności wymagalne N4 – 10.679.988,30

+ Należności wymagalne Rb27s – 10.716.194,25

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 8.107,48

- 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 – 44.593,86

+ Szkoła podstawowa nr 4 – nadpłata zobowiązań wobec kontrahentów - 285,01

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0920) – 4,58

Należności niewymagalne N5 – 21.671.794,92

+ Należności ogółem Rb27s – 34.826.702,46

- Należności wymagalne Rb27s – 10.716.194,25

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.421.184,17

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 14.886,74

+ 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 – 32.415,86

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

2019-04-19

ANDRZEJ KUNT

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91D5CFA6FF201189

