

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

E17993E571E47A94



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)	988 107,95	988 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 044,15	778 063,80	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	988 107,95	988 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 044,15	778 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 144 389,85	9 144 389,85	13 839,51	0,00	0,00	13 839,51	0,00	0,00	9 130 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 839,51	13 839,51	13 839,51	0,00	0,00	13 839,51	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	9 130 550,34	9 130 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 550,34	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)	10 739 566,47	10 712 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 876,90	10 214 644,53	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 984,25	342 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 962,13	279 022,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 396 582,22	10 369 537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 914,77	9 935 622,41	0,00	27 045,04	0,00	27 045,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 318 177,29	14 318 177,29	7 981,77	0,00	0,00	0,00	7 981,77	0,00	0,00	0,00	10 864 437,52	3 445 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 382,99	189 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 659,38	72 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 094 799,49	12 094 799,49	7 977,41	0,00	0,00	0,00	7 977,41	0,00	0,00	0,00	10 683 270,97	1 403 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 033 994,81	2 033 994,81	4,36	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	64 507,17	1 969 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2019-07-03

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

2019-07-03
rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E17993E571E47A94



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za II kw. 2019 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 –988.107,95

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 210.044,15

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

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

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 778.063,80

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 648.349,55

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 57.412,42

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

- spół. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 61.828,14

- opł.planistyczna i adiacencka – 3.400,00

Gotówka i depozyty – 9.144.389,85

Gotówka – 13.839,51

Depozyty na żądanie – 9.130.550,34

+ stan rachunków bankowych – 9.130.550,34

- 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 – 14.310.199,88

+ Należności wymagalne Rb27s – 10.779.162,13

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 5.541,83

- 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 – 45.421,50

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

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0920) – 1,00

Należności niewymagalne N5 – 14.318.177,29

+ Należności ogółem Rb27s – 27.527.929,73

- Należności wymagalne Rb27s – 10.779.162,13

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.434.182,68

+ Należności niewymagalne Rb34 – 61,50

+ Należności od ZUS – 7.977,41

+ Przedszkole Miejskie nr 2 – nadpłata zobowiązań wobec ZUS – 4,36

+ 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 – 4.450,90

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E17993E571E47A94

