

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D6125E145F96E04A



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)	1 032 777,97	1 032 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 044,15	822 733,82	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	1 032 777,97	1 032 777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 044,15	822 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 506 346,87	2 506 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 506 346,87	2 506 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 346,87	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)	11 741 213,11	11 714 068,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 095,46	10 445 972,61	0,00	27 145,04	0,00	27 145,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 383,16	329 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 317,38	276 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 411 829,95	11 384 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 778,08	10 169 906,83	0,00	27 145,04	0,00	27 145,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	225 555,76	225 555,76	10 328,60	0,00	0,00	0,00	10 328,60	0,00	0,00	0,00	25 922,87	189 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 892,84	42 892,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 932,89	19 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 422,60	59 422,60	10 328,60	0,00	0,00	0,00	10 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 240,32	123 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,98	120 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2020-01-27

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

2020-01-27
rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6125E145F96E04A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za IV kw. 2019 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.032.777,97

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 210.044,15

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

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

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 822.733,82

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 705.393,47

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 49.009,42

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

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 57.857,24

- opł.planistyczna i adiacencka – 3.400,00

Gotówka i depozyty – 2.506.346,87

Gotówka – 0

Depozyty na żądanie – 2.506.346,87

+ stan rachunków bankowych – 3.157.151,60

- Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2019 roku dotycząca 2020 roku – 1.116.286,00

- Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące roku 2019 dokonane w 2020 – 23.075,73

+ Udziały budżetu państwa otrzymane w 2020 roku dotyczące roku 2019 – 488.557,00

Należności wymagalne N4 – 11.741.213,11

+ Należności wymagalne Rb27s – 11.780.571,61

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 0

- 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 – 39.358,50

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0920) – 0

Należności niewymagalne N5 – 225.555,76

+ Należności ogółem Rb27s – 14.546.911,13

- Należności wymagalne Rb27s – 11.780.571,61

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.564.310,10

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 10.328,60

+ 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 – 0

+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 5.467,00

2020-01-27

ANDRZEJ KUNT

+ Należności Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zobowiązania pracownika do zwrotu środków finansowych w terminie niewymagalnym tj. do 31.03.2020r. Kwota

wynika ze skorygowanej listy nagród wypłaconej

w m-cu grudniu 2019 roku. – 7.730,74

D6125E145F96E04A

