

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta
ul. Główna 2

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
166470 KOSTRZYŃSKO ODEA

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Lubuskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski
Nazwa gminy / związku KOSTRZYŃ nad Odrą

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GNINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
08	01	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

02FE9C72B740D784

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Zielonej Górze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota a należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy (rajowi)										dłużnicy zagranicą				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nieremansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rynku gospodarczym	ogółem (kol. 16+17)	podnolny należności do strefy euro	pozostałe należności do strefy zagranicznej
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 pozyczki (N2.1+N2.2)	826 170,54	826 170,54	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
N2.1 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	826 170,54	826 170,54	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 045 535,63	1 045 535,63	14 273,87	0,00	0,00	14 273,87	0,00	0,00	1 031 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 273,87	14 273,87	14 273,87	0,00	0,00	14 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na rachunek	1 031 261,76	1 031 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 261,76	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)	6 102 267,07	6 102 267,07	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	3 917 947,81	3 917 947,81	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
N4.2 pozostałe	2 184 319,26	2 184 319,26	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 323 553,25	3 323 553,25	6 523,34	6 403,34	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 482,36	30 482,36	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i świadczeń na ubezpieczenia spot	3 144 971,04	3 144 971,04	6 403,34	6 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	146 180,31	146 180,31	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

SKARBNIK MIASTA

Janina Kojacz

Główny Księgowy / Starosta
Tętożny sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

BeSTia

+48 95 727 81 00

telefon

2011-10-13

rok m-c dzień

B U R M I S T R Z

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 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) Należności skarżące

2) Wykazać powódniczo

SKARBNIK MIASTA
Janina Rapacz

Główny Księgowy / Skarbnik

Titel: obywatel / samorząd / samorząd / samorząd

+48 95 727 81 00

telefon

2011-10-13

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02FE9C72B740D784



BeSTia

SKARBNIK MIASTA

Janina Wójcisz
Główny Księgowy i Skarbnik
Miasta objęty sprawozdaniem z działalności sportowców i trenerów

+48 95 727 81 00

telefon

2011-10-13

rok m-c dzień

02FE9C72B740D784



BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu