

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ
 ul. Gwieździsta 2

Region: Lubuskie, woj. lubuskie, powiat gorzowski, gmina KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Nazwa jednostki sprawozdawczej: 210966674

Nazwa powiatu / związku: 1) lubuskie

Nazwa gminy / związku: 1) KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

RB-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. 3) 08 POWIAT 2) 01 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 TYP ZW. 2) 1 Grupa 2) 1

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

22BABA2B483BE225

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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 nielansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	dłużnicy zagraniczni		
														opóśn (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)	846 136,32	846 136,32	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	846 136,32	846 136,32	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)	10 059 428,50	10 059 428,50	11 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 650,88	11 650,88	11 650,88	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	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	6 015 076,50	6 015 076,50	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	5 460 334,73	5 460 334,73	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	1 149 341,77	1 149 341,77	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)	14 580 600,81	14 580 600,81	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 422,00	220 422,00	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 031 770,41	13 031 770,41	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	538 639,40	538 639,40	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

Główny Księgowy i Skarbnik

Janina Kąkol

2013-05-06

+48 95 727 81 00

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunik

22BABA2B483BE225 Korekta nr 1

Sirona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 ustalone 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota podzyskanych 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) Nieopracowane strona

2) Wypełnić przy aneksach

SKARBNIK MIASTA
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Miejski Zarząd Zarządcy Wykonawcy z siedzibą w miejscowości Janina Raparz

BURMISTRZ
 (dr Andrzej) Kunt

+48 95 727 81 00
 telefon

2013-05-06
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

22BABA2B483BE22\$ Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy Skarbnik
"nie dotyczy uchwałami, zwołanym, sporządzonej w przed. Rb-N"
SKARBNIK MIASTA
Janina Rapacz

+48 95 727 81 00
telefon

2013-05-06
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
dr Andrzej Kumi

228ABA28483BE225 Korekta nr 1

