

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Ochronkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ		7FB3AC3AF8C73C75	
Nazwa powiatu / związku ul. Główna 2			
Najwyższe gminy / związku 210966674		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa lubuskie			
Nazwa powiatu / związku KOSTRZYŃ NAD ODRĄ			
Nazwa gminy / związku			
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne			
wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku			
WOJ. 2		TYP ZW. 2	
08		1	
01		01	
01		01	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe									
dłużnicy krajowi									
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+9+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
N1.1 krótkoterminowe	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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	760 921,91	760 921,91	760 921,91	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
N2.2 długoterminowe	760 921,91	760 921,91	760 921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 800 271,62	11 800 271,62	14 338,33	0,00	0,00	14 338,33	0,00	0,00	11 785 933,29
N3.1 gotówka	14 338,33	14 338,33	14 338,33	0,00	0,00	14 338,33	0,00	0,00	11 785 933,29
N3.2 depozyty na żądanie	11 785 933,29	11 785 933,29	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
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	8 897 539,59	8 897 539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	3 427 841,96	3 427 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 469 697,63	5 469 697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 759 227,46	5 759 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	119 005,98	119 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 950 035,96	4 950 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	680 085,53	680 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dłużnicy zagraniczni									
Instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych									
przedsiębiorstwa niefinansowe									
gospodarstwa domowe									
instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych									
ogółem (kol. 15+17)									
podmioty należące do strefy euro									
pozostałe podmioty zagraniczne									
17									

Burmistrz
mgr Andrzej Kunl

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 (wydachu)	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) Nieopracowane akredyty

2) Wypełnić gdy dotyczy

Rapacz Jerzina

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-21

rok m-c dzień

+48 95 727 81 00

telefon

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

7FB3AC3AF8C73C75



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rapacz Janina
Główny Księgowy / Szefinik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 95 727 81 00
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

7FB3AC3AF8C73C75



BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu