

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

ul. Graniczna 2

66-470 KOSTRZYŃ 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 I kwartału 2017 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

4D7D0C2018844A8B



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)	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)	1 130 016,81	1 130 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	890 016,81	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	1 130 016,81	1 130 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	890 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 706 574,37	15 706 574,37	17 372,23	0,00	0,00	17 372,23	0,00	0,00	15 689 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 372,23	17 372,23	17 372,23	0,00	0,00	17 372,23	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	15 689 202,14	15 689 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689 202,14	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)	9 692 089,76	9 665 644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 510,48	8 968 134,24	0,00	26 445,04	0,00	26 445,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 738,30	364 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 009,67	294 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 327 351,46	9 300 906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,81	8 673 405,61	0,00	26 445,04	0,00	26 445,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 348 627,32	19 348 627,32	7 594,50	0,00	0,00	0,00	7 594,50	0,00	0,00	0,00	15 115 964,70	4 225 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 640,26	231 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,04	228 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 043 994,39	17 043 994,39	7 594,50	0,00	0,00	0,00	7 594,50	0,00	0,00	0,00	15 067 525,16	1 968 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 072 992,67	2 072 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 536,50	2 027 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4D7D0C2018844A8B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

Strona 1 z 3

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

|

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D7D0C2018844A8B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za I kw. 2017 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.130.016,81

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 240.000,00

- przekształt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 240.000,00

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 890.016,81

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 770.448,81

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 26.130,00

- przekształt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 90,00

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 86.548,00

- opł.planistyczna i adiacencka – 6.800,00

Należności wymagalne N4 – 9.692.089,76

+ Należności wymagalne Rb27s – 9.788.003,86

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 0

- Należności wykazane przez MF w Rozdziale 75621 § 0020 wynikające z wykonania dochodów minus środki przekazane - 95.914,10

Należności niewymagalne N5 – 19.348.627,32

+ Należności ogółem Rb27s – 31.064.457,21

- Należności wymagalne Rb27s – 9.788.003,86

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120)– 2.035.709,15

+ Należności niewymagalne Rb34 – 4.374,52

+ Należności od ZUS – 7.594,50

+ Należności wykazane przez MF w Rozdziale 75621 § 0020 wynikające z wykonania dochodów minus środki przekazane - 95.914,10

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2017-04-12

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D7D0C2018844A8B

