

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

B36831AB46BBE97C



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)	1 149 461,97	1 149 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	909 461,97	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	1 149 461,97	1 149 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	909 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 945 173,66	16 945 173,66	14 333,25	0,00	0,00	14 333,25	0,00	0,00	16 930 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 333,25	14 333,25	14 333,25	0,00	0,00	14 333,25	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	16 930 840,41	16 930 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930 840,41	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)	9 493 224,24	9 466 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 670,99	8 897 808,21	0,00	26 745,04	0,00	26 745,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	476 974,21	476 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 934,91	302 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 016 250,03	8 989 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 736,08	8 595 768,91	0,00	26 745,04	0,00	26 745,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 964 340,32	12 964 340,32	7 521,33	0,00	0,00	0,00	7 521,33	0,00	0,00	0,00	10 197 994,38	2 758 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 257,24	115 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 257,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	11 518 469,24	11 518 469,24	7 521,33	0,00	0,00	0,00	7 521,33	0,00	0,00	0,00	10 170 879,95	1 340 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 330 613,84	1 330 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 114,43	1 303 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2017-07-11

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

2017-07-11

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B36831AB46BBE97C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za II kw. 2017 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.149.461,97

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 240.000,00

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

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 909.461,97

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 731.777,80

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 82.098,22

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

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 88.695,95

- opł.planistyczna i adiacencka – 6.800,00

Należności wymagalne N4 – 9.493.224,24

+ Należności wymagalne Rb27s – 9.539.078,26

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 1.110,00

- 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 – 46.964,02

Należności niewymagalne N5 – 12.964.340,32

+ Należności ogółem Rb27s – 24.587.232,75

- Należności wymagalne Rb27s – 9.539.078,26

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120)– 2.080.183,35

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 7.521,33

+ 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 – 11.152,15

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2017-07-11

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B36831AB46BBE97C

