


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRA  ul. Graniczna 2  66-470 KOSTRZYŃ NAD ODRA		jednostki samorządu terytorialnego										30FEF2A93241BDF8 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966674</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gorzowski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku KOSTRZYŃ nad Odrą		08	01	01	1								

### 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)	1 168 008,53	1 168 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 007,78	928 000,75	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	1 168 008,53	1 168 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 007,78	928 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 563 669,92	11 563 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 563 669,92	11 563 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563 669,92	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)	9 768 682,55	9 741 837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 082,08	9 272 755,43	0,00	26 845,04	0,00	26 845,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	361 864,16	361 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 202,06	288 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 406 818,39	9 379 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 880,02	8 984 093,33	0,00	26 845,04	0,00	26 845,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	489 453,83	489 453,83	16 789,37	0,00	0,00	0,00	16 789,37	0,00	0,00	0,00	68 521,75	404 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 680,56	28 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,78	20 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	133 644,37	133 644,37	16 789,37	0,00	0,00	0,00	16 789,37	0,00	0,00	0,00	59 340,00	57 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	327 128,90	327 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	326 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2018-02-20

ANDRZEJ KUNT

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

30FEF2A93241BDF8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.21

**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 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

2018-02-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30FEF2A93241BDF8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za IV kw. 2017 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.168.008,53

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 240.007,78

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

- spół. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 7,78

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 928.000,75

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 765.613,81

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 70.777,57

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

- spół. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 84.719,37

- opł.planistyczna i adiacencka – 6.800,00

Gotówka i depozyty – 11.563.669,92

Gotówka – 0

Depozyty na żądanie – 11.563.669,92

+ stan rachunków bankowych – 12.177.349,30

- Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2017 roku dotycząca 2018 roku – 991.898,00

- Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące roku 2017 dokonane w 2018 – 14.616,38

+ Udziały budżetu państwa otrzymane w 2018 roku dotyczące roku 2017 – 392.835,00

Należności wymagalne N4 – 9.768.682,55

+ Należności wymagalne Rb27s – 9.813.369,27

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 0

- 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 – 44.686,72

---

Należności niewymagalne N5 – 489.453,83

+ Należności ogółem Rb27s – 12.628.659,05

- Należności wymagalne Rb27s – 9.813.369,27

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120)– 2.342.625,32

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 16.789,37

+ 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 – 0

---

Mirella Ławońska

+48 957278100

2018-02-20

ANDRZEJ KUNT

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30FEF2A93241BDF8

