

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

9156E9B922C3D8E8



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)	971 804,88	971 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 194,92	776 609,96	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	971 804,88	971 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 194,92	776 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 866 256,99	3 866 256,99	5 212,51	0,00	0,00	5 212,51	0,00	0,00	3 861 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 212,51	5 212,51	5 212,51	0,00	0,00	5 212,51	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	3 861 044,48	3 861 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 044,48	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)	12 664 999,91	12 637 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 610,36	10 898 944,51	0,00	27 445,04	0,00	27 445,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 701,91	336 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 470,07	277 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 328 298,00	12 300 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 140,29	10 621 712,67	0,00	27 445,04	0,00	27 445,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 651 707,91	15 651 707,91	17 869,36	0,00	0,00	2 012,68	15 856,68	0,00	0,00	0,00	11 486 707,67	4 147 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 009,69	51 009,69	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,98	47 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	13 126 859,40	13 126 859,40	15 856,68	0,00	0,00	0,00	15 856,68	0,00	0,00	0,00	11 482 304,67	1 628 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 473 838,82	2 473 838,82	1 012,68	0,00	0,00	1 012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,02	2 471 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2020-07-02

ANDRZEJ KUNT

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-07-02

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9156E9B922C3D8E8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za II kw. 2020 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 971.804,88

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 195.194,92

- przekształt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 195.000,00

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 194,92

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 776.609,96

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 636.744,01

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 45.107,23

- przekształt.prawa użytk.wieczyst.w pr.własności – 56.046,52

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 37.012,20

- opł.planistyczna i adiacencka – 1.700,00

Gotówka i depozyty – 3.861.044,48

Gotówka – 5.212,51

Depozyty na żądanie – 3.861.044,48

+ stan rachunków bankowych – 3.861.044,48

- Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2020 roku dotycząca 2021 roku –

- Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące roku 2020 dokonane w 2021 –

+ Udziały budżetu państwa otrzymane w 2021 roku dotyczące roku 2020 –

Należności wymagalne N4 – 12.664.999,91

+ Należności wymagalne Rb27s – 12.749.322,51

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 246,00

+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 2.337,00

- 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 – 86.905,60

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0920) – 0

Należności niewymagalne N5 – 15.651.707,91

+ Należności ogółem Rb27s – 31.095.063,98

- Należności wymagalne Rb27s – 12.749.322,51

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.712.696,99

+ Należności niewymagalne Rb34 – 1.000,00

+ Należności od ZUS – 15.856,68

+ 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 – 2.365,27

+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 1.318,02

+ Należności Sz.P. Nr 4 z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 2.854,00

9156E9B922C3D8E8

