

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 łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

36AC00C2C4AC8C9B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYŃ nad Odrą

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	816 371,27	816 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954,76	802 416,51	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	816 371,27	816 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954,76	802 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 313 874,83	7 313 874,83	9 113,33	0,00	0,00	9 113,33	0,00	0,00	7 304 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 113,33	9 113,33	9 113,33	0,00	0,00	9 113,33	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	7 304 761,50	7 304 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 761,50	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)	12 234 555,46	12 206 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 700,69	10 907 809,73	0,00	28 045,04	0,00	28 045,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 659,62	362 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 746,44	307 913,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 871 895,84	11 843 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 954,25	10 599 896,55	0,00	28 045,04	0,00	28 045,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 794 050,92	7 794 050,92	39 560,57	0,00	0,00	0,00	39 560,57	0,00	0,00	0,00	5 750 705,78	2 003 231,07	553,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 706,56	30 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,63	23 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 469 587,72	6 469 587,72	12 083,21	0,00	0,00	0,00	12 083,21	0,00	0,00	0,00	5 742 429,67	715 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 293 756,64	1 293 756,64	27 477,36	0,00	0,00	0,00	27 477,36	0,00	0,00	0,00	1 004,48	1 264 721,30	553,50	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

36AC00C2C4AC8C9B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.04

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

2020-10-22

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36AC00C2C4AC8C9B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za III kw. 2020 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 816.371,27
Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 13.954,76
- przekształt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 13.759,84
- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 194,92
Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 802.416,51
- pożyczki udzielone dla wspólnot – 603.398,69
- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 44.320,93
- przekształt.prawa użytk.wieczyst.w pr.własności – 115.984,69
- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 37.012,20
- opł.planistyczna i adiacencka – 1.700,00
Gotówka i depozyty – 7.313.874,83
Gotówka – 9.113,33
Depozyty na żądanie – 7.304.761,50
+ stan rachunków bankowych – 7.304.761,50
- 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 – 12.234.555,46
+ Należności wymagalne Rb27s – 12.394.992,86
+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 0,00
+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 0,00
+ Należności Sz.P. Nr 4 z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 575,18
- Należności wykazane przez MF w Rozdziale 75621 § 0020 wynikające z wykonania dochodów minus środki przekazane - 0
- Należności długoterminowe, wymagalne z tytułu sprzedaży ratowej i bonifikaty dotyczące bieżącego roku wykazane są sprawozdaniu RB27s natomiast w sprawozdaniu RBN ujęte są N2.2 – 161.012,58
- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0920) – 0

Należności niewymagalne N5 – 7.794.050,92
+ Należności ogółem Rb27s – 22.953.530,37
- Należności wymagalne Rb27s – 12.394.992,86
- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.783.217,43
+ Należności niewymagalne Rb34 – 553,50
+ Należności od ZUS – 12.083,21
+ Należności wykazane przez MF w Rozdziale 75621 § 0020 wynikające z wykonania dochodów minus środki przekazane - 0
- Należności długoterminowe, niewymagalne z tytułu sprzedaży ratowej i bonifikaty dotyczące bieżącego roku wykazane są sprawozdaniu RB27s natomiast w sprawozdaniu RBN ujęte są N2.2 – 1.170,00
+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 7.084,02
+ Należności Sz.P. Nr 4 z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 180,11

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36AC00C2C4AC8C9B

