


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							F6B35112B27D5D13		
Numer identyfikacyjny REGON 21096674		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		08	01	01	1						
Nazwa gminy / związku KOSTRZYŃ nad Odrą											

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	832 704,75	832 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011,52	824 693,23	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	832 704,75	832 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011,52	824 693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 535 408,81	3 535 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 408,81	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 535 408,81	3 535 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 408,81	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 189 499,12	12 161 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 941,58	10 801 212,50	0,00	28 345,04	0,00	28 345,04	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 427,72	403 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 403,58	290 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 786 071,40	11 757 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 538,00	10 511 188,36	0,00	28 345,04	0,00	28 345,04	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 749,08	161 749,08	15 643,30	0,00	0,00	0,00	15 643,30	0,00	0,00	0,00	32 017,68	114 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 456,40	45 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,92	14 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 184,30	30 184,30	15 643,30	0,00	0,00	0,00	15 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 108,38	86 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,76	85 131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2021-02-01

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 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

2021-02-01

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F6B35112B27D5D13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za IV kw. 2020 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 –832.704,75
Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 8.011,52
- przekształ. prawa uzysk. wieczyst. w pr. własności – 8.011,52
- spł. Należności z tyt. nabycia pr. własności – 0
Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 824.693,23
- pożyczki udzielone dla wspólnot – 630.435,99
- bonifikata z tyt. sprzed. mieszk. na raty – 43.041,53
- przekształ. prawa użytk. wieczyst. w pr. własności – 112.506,69
- spł. Należności z tyt. nabycia pr. własności – 37.009,02
- opł. planistyczna i adiacencka – 1.700,00
Gotówka i depozyty – 3.535.408,81
Depozyty na żądanie – 3.535.408,81
+ stan rachunków bankowych – 4.398.241,75
- Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2020 roku dotycząca 2021 roku – 1.155.206,00
- Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące roku 2020 dokonane w 2021 – 309.179,94
+ Udziały budżetu państwa otrzymane w 2021 roku dotyczące roku 2020 – 601.553,00
Należności wymagalne N4 – 12.189.499,12
+ Należności wymagalne Rb27s – 12.340.977,88
+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 0,00
+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 0
+ Należności Sz.P. Nr 4 z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 0,00
- 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 – 151.478,76
- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0920) – 0

Należności niewymagalne N5 – 161.749,08
+ Należności ogółem Rb27s – 15.233.254,63
- Należności wymagalne Rb27s – 12.340.977,88
- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.775.735,89
+ Należności niewymagalne Rb34 – 0,00
+ Należności od ZUS – 15.643,30
+ 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 – 0,00
+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 29.516,31
+ Należności Sz.P. Nr 1 z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 48,61

+48 957278100

2021-02-01

ANDRZEJ KUNT

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6B35112B27D5D13

