

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

29D4137109B19695



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYN 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)	543 862,93	543 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	521 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	543 857,92	543 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	521 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 767 287,96	7 767 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767 287,96	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	7 767 287,96	7 767 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767 287,96	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)	13 607 458,56	13 574 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 219,05	11 051 294,47	0,00	32 945,04	0,00	32 945,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 765 277,42	5 765 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 079,87	4 901 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 842 181,14	7 809 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 139,18	6 150 096,92	0,00	32 945,04	0,00	32 945,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	499 122,79	499 122,79	7 714,93	0,00	0,00	0,00	7 714,93	0,00	0,00	0,00	427 568,55	63 839,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 468,99	26 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119,40	13 349,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 204,65	58 204,65	7 714,93	0,00	0,00	0,00	7 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	414 449,15	414 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2022-02-28

ANDRZEJ KUNT

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

+48 957278100

2022-02-28

ANDRZEJ KUNT

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

29D4137109B19695 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Gotówka i depozyty – 7.767.287,96 Depozyty na żądanie – 7.767.287,96 + stan rachunków bankowych – 8.066.016,40 - Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2021 roku dotycząca 2022 roku – 1.192.238,00 - Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące roku 2021 dokonane w 2022 – 3.470,44 + Udziały budżetu państwa otrzymane w 2022 roku dotyczące roku 2021 – 896.980,00

Mirella Ławońska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

+48 957278100

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

29D4137109B19695 Korekta nr 1

