

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

AC733C9CF2DBAD58



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)

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)	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)	542 029,20	542 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 650,00	306 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	39 326,24	39 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	502 702,96	502 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 650,00	267 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 217 141,37	8 217 141,37	5 651,49	0,00	0,00	5 651,49	0,00	0,00	8 211 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 651,49	5 651,49	5 651,49	0,00	0,00	5 651,49	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	8 211 489,88	8 211 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 489,88	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)	12 735 956,53	12 735 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 309,96	11 878 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 321 069,48	1 321 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 050,63	1 047 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 414 887,05	11 414 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 259,33	10 831 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 795 649,09	20 795 649,09	14 195,50	0,00	0,00	0,00	14 195,50	0,00	0,00	0,00	15 539 739,63	5 241 713,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	719 063,96	719 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 191,97	267 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 584 282,68	14 584 282,68	8 012,84	0,00	0,00	0,00	8 012,84	0,00	0,00	0,00	12 780 136,88	1 796 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 492 302,45	5 492 302,45	6 182,66	0,00	0,00	0,00	6 182,66	0,00	0,00	0,00	2 308 410,78	3 177 709,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2023-07-07

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

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

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2023-07-07

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący zarządu

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

AC733C9CF2DBAD58



Mirella Ławońska

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2023-07-07

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący zarządu

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

AC733C9CF2DBAD58

