

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

6897058851054190



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)	524 286,08	524 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 650,00	288 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	21 583,12	21 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,12	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)	9 632 212,73	9 632 212,73	5 748,52	0,00	0,00	5 748,52	0,00	0,00	9 626 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 748,52	5 748,52	5 748,52	0,00	0,00	5 748,52	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	9 626 464,21	9 626 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 464,21	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)	12 750 757,50	12 750 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 655,46	12 117 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 367 040,12	1 367 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 702,81	1 103 337,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 383 717,38	11 383 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 952,65	11 013 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 523 462,49	10 523 462,49	14 757,50	0,00	0,00	0,00	14 757,50	0,00	0,00	193,65	6 819 211,64	3 689 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 523,55	272 523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 054,39	120 469,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 375 055,16	6 375 055,16	10 985,97	0,00	0,00	0,00	10 985,97	0,00	0,00	193,65	5 515 948,80	847 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 875 883,78	3 875 883,78	3 771,53	0,00	0,00	0,00	3 771,53	0,00	0,00	0,00	1 151 208,45	2 720 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2023-10-23

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

+48 957278100

2023-10-23

ANDRZEJ KUNT

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

6897058851054190



Mirella Ławońska

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący zarządu

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

6897058851054190

