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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D76872EE259BDC60

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	lubuskie
Nazwa powiatu / związku [1]	gorzowski
Nazwa gminy / związku	KOSTRZYN nad Odrą

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
08	01	01	1				

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)	335 944,50	335 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 840,00	273 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	28 648,50	28 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	307 296,00	307 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 840,00	244 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 505 479,97	55 505 479,97	7 076,42	0,00	0,00	7 076,42	0,00	0,00	55 498 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 076,42	7 076,42	7 076,42	0,00	0,00	7 076,42	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	55 498 403,55	55 498 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 498 403,55	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)	13 895 169,61	13 851 254,57	33 119,79	31 315,90	0,00	1 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	763 435,26	13 046 699,52	8 000,00	43 915,04	25 470,00	18 445,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 301 640,65	1 301 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 417,67	1 004 222,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 593 528,96	12 549 613,92	33 119,79	31 315,90	0,00	1 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	466 017,59	12 042 476,54	8 000,00	43 915,04	25 470,00	18 445,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 624 505,28	26 624 505,28	133 981,54	12 712,00	0,00	17 769,54	103 500,00	0,00	0,00	0,00	21 548 386,98	4 940 332,87	1 803,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	523 966,25	523 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 312,78	245 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 744 948,02	20 744 948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 673 912,59	2 071 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 355 591,01	5 355 591,01	133 981,54	12 712,00	0,00	17 769,54	103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 596 161,61	2 623 643,97	1 803,89	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska	+48 957278100	2026.07.22	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.

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.29

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	+48 957278100	2026.07.22	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.

BeSTia

D76872EE259BDC60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za II kw. 2026 roku

Pożyczki udzielone krótkoterminowe N2.1– 25.648,50
Kol. 13 - gospodarstwa domowe - 25.648,50
- Należności z tyt. udzielonych pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych w bieżącym kwartale – 25.648,50
Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 –307.296,75
Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 62.840,00
- Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty – 62.840,00
Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 244.456,00
- Należności z tyt. udzielonych pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na lata przyszłe – 239.956,00
- Spłata należności z tytułu nabycia prawa własności na raty – 4.500,00

Depozyty na żądanie N3.2- 55.498.403,55
STAN KONTA OGÓŁEM w tym:
Stan konta Urząd Miasta - konto 130 4.193.044,01
Stan konta pozostałe jednostki - konto 130 2.629.477,14
Stan konta Organu - konto 133 48.675.882,40

Należności wymagalne N4 – 13.895.169,61
+ Należności wymagalne Rb27s – 8.187.789,79
+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 0,00
+ Należności alimentacyjne ze sprawozdania RB-27zz części dotyczącej miasta – 5.661.127,78
+ Należności alimentacyjne ze sprawozdania RB-27zz części dotyczącej miasta,
wierzyciele zagraniczni – 43.915,04
+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 2.337,00
+ Należności jednostek miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 0

Należności niewymagalne N5 – 26.624.505,28
+ Należności ogółem Rb27s – 39.350.262,34
- Należności wymagalne Rb27s – 8.187.789,79
- Należności - Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 4.557.356,22
+ Należności niewymagalne Rb34 – 319,80
+ Należności od ZUS – 17.769,54
+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 832,50
+ Należności jednostek miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 467,11

Mirella Ławońska	+48 957278100	2026.07.22	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.

BeSTia

D76872EE259BDC60

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.29