

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta

ul. Kopernika 1

66-410 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

RBN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarskiej pomocy społecznej / funduszu celowego (niepośledzi) (cała osoba) w ramach / dysponencie głównego zbioru / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Nazwa województwa	Lubuskie	SYMBOL						Przed wypełnieniem przesyłać instrukcję
		WOJ.	POWIAT	GINNA	TYP GIN	ZWIĄZEK JST	TYP ZW	
Nazwa powiatu / związku	gorzowsko	08	01	01	1			
Nazwa gminy / związku	KOSTRZYN nad Odrą							



15F69E2538ED6A95

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwaota należności ogółem (kol. 4+5+15)	ogółem kol. 4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupy IV	bank centralny	bank	pozaście krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozaście podmioty należące do strefy zagranicznej
N NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	20 627 820,06	20 627 820,06	43 156,61	23 726 10	0,00	19 420,51	0,00	0,00	6 923 386,25	0,00	7 559 657,45	6 321 620,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	912 238 19	912 238 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 238 19	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
N2.2 długoterminowe	912 238 19	912 238 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 238 19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 942 746,76	8 942 746,76	19 360,51	0,00	0,00	19 360,51	0,00	0,00	6 923 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 360,51	19 360,51	0,00	0,00	0,00	19 360,51	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	6 923 386,25	6 923 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 386,25	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)	4 664 668,37	4 664 668,37	23 726 10	23 726 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 404,17	3 886 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 367 006,62	2 367 006,62	23 726 10	23 726 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 463,51	2 078 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 327 661,75	2 327 661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 910,66	1 729 749,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 278 166,36	8 278 166,36	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 263,26	1 603 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 623 16	48 623 16	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 60	46 463 16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 826 246,07	7 826 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 744,35	1 171 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	403 395,53	403 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507 93	384 888,63	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwaota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy								pozaście podmioty
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	grupa VIII	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	464 100,00	464 100,00	0,00	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 porceżeń	114 228,83	114 228,83	0,00	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 porceżeń i gwarancji (wydaje)	116 381,47	116 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji od dłużników z tytułu porceżeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepodzielone środki

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2009-04-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr Andrzej Kruć

15F69E2538ED6A95

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik **MIASZA**

Janina Karpacz

+48 95 727 81 00

telefon

2009-04-08

rok m-c dzień

15F69E2558ED6A95



BURMISZ
Kierownik / Odpowiedzialny Zarządu
Andrzej Kunt