

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

66-47C KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

Nazwa województwa

Lubuskie

Nazwa powiatu / związku

Kostrzyn nad Odrą

Nazwa gminy / związku

1

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

44A2C1A8668F8447

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RODZAJ KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2039

WOJ. 06

POWIAT 01

GMINA 01

TYP GM. 1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

| Wyszczególnienie                                                    | kwota należności ogółem (kol.3+4+5) | dłużnicy krajowi        |                                  |            |          |           |          |                |              |                                |                            | dłużnicy zagraniczni |                                                            |                    |                                            |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------|
|                                                                     |                                     | ogółem (kol. 1+2+3+4+5) | sektor publicznych (kol.3+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe  | instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych | opiem (kol. 16+17) | pozostałe należności do sąreży zagraniczne |      |
| 1                                                                   | 2                                   | 3                       | 4                                | 5          | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                             | 12                         | 13                   | 14                                                         | 15                 | 16                                         | 17   |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: |                                     |                         |                                  |            |          |           |          |                |              |                                |                            |                      |                                                            |                    |                                            |      |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)                                  | 17 068 591,87                       | 17 068 591,87           | 141 130,37                       | 119 047,51 | 0,00     | 22 891,56 | 0,00     | 0,00           | 6 085 897,54 | 0,00                           | 5 197 197,15               | 5 844 283,11         | 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)                                             | 875 989,94                          | 875 989,94              | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 875 989,94           | 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                                                 | 875 989,94                          | 875 989,94              | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 875 989,94           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                              | 6 108 076,10                        | 6 108 076,10            | 22 091,56                        | 0,00       | 0,00     | 22 891,56 | 0,00     | 0,00           | 6 085 897,54 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |
| N3.1 gotówka                                                        | 29 421,45                           | 29 421,45               | 22 091,56                        | 0,00       | 0,00     | 22 891,56 | 0,00     | 0,00           | 1 329,89     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                            | 6 084 957,65                        | 6 084 957,65            | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 084 957,65 | 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)                                 | 4 788 237,00                        | 4 788 237,00            | 119 047,51                       | 119 047,51 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 738 271,48                 | 3 800 895,00         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 2 281 841,08                        | 2 281 841,08            | 119 047,51                       | 119 047,51 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 57 175,86                  | 2 105 617,59         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |
| N4.2 pozostałe                                                      | 2 474 395,94                        | 2 474 395,94            | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 879 095,53                 | 1 795 300,41         | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 5 329 185,83                        | 5 329 185,83            | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 4 409 925,99               | 869 250,17           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 25 194,02                           | 25 194,02               | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 1 804,00                   | 23 390,02            | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 5 253 928,30                        | 5 253 928,30            | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 4 447 201,01               | 806 655,36           | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                         | 50 065,42                           | 50 065,42               | 0,00                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 11 839,65                  | 38 234,77            | 0,00                                                       | 0,00               | 0,00                                       | 0,00 |

| B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                       |   | dłużnicy                           |                                                     |         |          |            |          |           |  |  |          | pozostałe |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|-----------|--|--|----------|-----------|--|--|
| Wyszczególnienie                                                                                              |   | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 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                                                 |   | 571 200,00                         | 571 200,00                                          | 0,00    | 0,00     | 571 200,00 | 0,00     |           |  |  |          |           |  |  |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                           |   | 120 915,38                         | 120 915,38                                          | 0,00    | 0,00     | 120 915,38 | 0,00     |           |  |  |          |           |  |  |
| B3 wartości spłacone w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje) |   | 230 168,02                         | 230 168,02                                          | 0,00    | 0,00     | 230 168,02 | 0,00     |           |  |  |          |           |  |  |
| B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) |   | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     |           |  |  |          |           |  |  |

Zastępca Skarbnika Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Ewa Jurek

2009-07-15

rok m-c dzień

44A2C1A8668F8447

Strona: 1

Zastępca Skarbnika Miasta

*mgr Ewa Jurczyk*

Główny Księgowy / Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2009-07-15

rok m-c dzień

BURMISZ

*dr Andrzej Kunt*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AA2C1A8668F847

