

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Uczelnia
60-270 KOSTRZYN nad ODRĄ
Najbliższy adres siedziby
210966674
Nazwa województwa
lubuska
Nazwa powiatu / związku
gorzowski
Nazwa gminy / związku
KOSTRZYN nad Odrą
Adresat
Regionalna Izba Obrochunkowa w Zielonej Górze
0184D32112996094
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarskie domowe	instytucje niezarządzone przez 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
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
N Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	10 794 202,46	10 794 202,46	5 538,34	0,00	0,00	5 332,34	0,00	0,00	11 457 066,25	0,00	708 240,16	4 651 971,10	462,46	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 457 182,71	11 457 182,71	100,46	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00	11 457 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	100,46	100,46	100,46	0,00	0,00	100,46	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	11 457 082,25	11 457 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 066,25	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)	5 136 950,00	5 136 950,00	5 229,46	0,00	0,00	5 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	701 745,54	4 429 450,53	462,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 859 846,71	2 859 846,71	5 229,46	0,00	0,00	5 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	174 637,61	2 658 187,22	462,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 276 291,34	2 276 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 008,09	1 771 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	196 076,68	196 076,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,52	191 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 570,81	33 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,69	30 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podokupów i błędów na ubezpieczenia	151 480,26	151 480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 025,61	10 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,43	6 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji																

Wyszczególnienie		dłużnicy						
		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	785 400,00	785 400,00	0,00	0,00	0,00	785 400,00	0,00	0,00
B2 odpisy ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	129 705,02	129 705,02	0,00	0,00	0,00	129 705,02	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	453 157,66	453 157,66	0,00	0,00	0,00	453 157,66	0,00	0,00
B4 kwota odpisywanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dotyczy tylko poręczeń na gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

SKARBNIK PAŃSTWA
Janina Rypacz
Z up. BURMISTRZA
Miasta Kostrzyna nad Odrą
Kierownik jednostki / Prezydent Zarządu
mgr inż. Zbigniew Biedulski
Zastępca Burmistrza

BeSTia

0184D32112996094 Korekta nr 1

2010-04-12
rok m-c dzień

+48 85 727 81 00
telefon

Strona 1

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy, Skarbnik
Justyna Rucpacz

+48 95 727 81 00

telefon

2010-04-12

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Miasta Kostrzyn nad Odrą

mgr inż. Zbigniew Biedulski

Kierownik (podpis) / Przewodniczący Zarządu

01B4D32112996094 Korekta nr 1

