

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 WIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ
 ul. Orzechowa 7

Numer identyfikacyjny REGON
 210966874

Nazwa województwa 1)
 lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)
 gorzowski

Nazwa gminy / związku
 KOSTRZYŃ nad Odrą

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

B7768CC99A4F1101

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJEWÓDZTWO 08 POWIAT 01 GMINA 01 TYP GM 1 ZWIĄZEK JST 1 TYP ZW 21 GRUPA 21

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (R01.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (R01.3+15+14)	składowe finansów publicznych (R01.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niierolnicze	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz osób fizycznych (domowy)	ogółem (N01.10+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1. papierny wartościowy (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)	658 002,45	658 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 002,45	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	658 002,45	658 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 114 054,18	13 139,37	0,00	0,00	13 139,37	0,00	4 101 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	4 101 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	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
N3.3. depozyty terminowe	6 420 891,65	13 139,37	0,00	0,00	13 139,37	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)	5 225 167,66	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 217 729,87	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
N4.2. pozostałe	4 007 437,79	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
N5. z tytułu dostaw towarów i usług ubezpieczenia spół.	3 800 403,25	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
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	98 071,74	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
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	3 800 403,25	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 517,14	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 otrzymanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należona suma;
2) Wypisano po odliczu

BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

SKARBNIK MIASTA
Jolanta Rapacz

Urząd Miasta Rapachy
ul. Słoneczna 10, 14-100 Rapachy

2012-10-19

+48 95 727 81 00

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

87768CC99A4F1101



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

Gminy Księżpole, 7 Skarbnik
The deputy responsible for financial operations of the

+48 95 727 81 00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

87788CC99A4F1101



BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu