

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Nazwa powiatu / związku

ul. Graniczna 2

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

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

c) sprawozdanie łączne¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

4E5F53B64CEE89A3



Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi			dłużnicy zagraniczni		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+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)	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				
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)	3 034 505,80	3 034 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 141,24	922 364,56	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	3 034 505,80	3 034 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 141,24	922 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 094 480,92	9 094 480,92	12 653,21	0,00	0,00	12 653,21	0,00	0,00	9 081 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	12 653,21	12 653,21	12 653,21	0,00	0,00	12 653,21	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	9 081 827,71	9 081 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 827,71	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)	7 749 840,10	7 726 686,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 970,36	7 396 716,06	0,00	23 153,68	0,00	23 153,68				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 870 363,75	5 847 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 331,36	5 769 878,69	0,00	23 153,68	0,00	23 153,68				
N4.2 pozostałe	1 879 476,35	1 879 476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 638,97	1 626 837,38	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 544 313,35	17 544 313,35	3 450,28	0,00	0,00	0,00	3 450,28	0,00	0,00	0,00	13 847 594,05	3 693 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 667,75	291 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 101,31	270 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 359 081,12	15 359 081,12	3 450,28	0,00	0,00	0,00	3 450,28	0,00	0,00	0,00	13 857 487,30	1 498 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 893 564,48	1 893 564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 955,44	1 724 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00				

JANINA RAPACZ

ANDRZEJ KUNT

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

+48 95 727 81 00

2015-04-10

telefon

rok m-c dzień

BeStia

4E5F53B64CEE89A3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					grupa IV	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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	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	0,00

1) Niepodzielne środki

2) Wyłączone goły darowizny

JANINA RAPACZ

+48 95 727 81 00

2015-04-10

ANDRZEJ KUNT

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1) na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E5F53B64CEE89A3



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JANINA RAPACZ
Główny Księgowy / Skarbnik

*ile dotyczy zmian/zaksięgowanych przez RIO

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2015-04-10

rok m-c dzień

+48 95 727 81 00

telefon

4E5F53B64CEE89A3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23