

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ

ul. Graniczna 2

66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

A8F0DE4B82DD97A9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYN nad Odrą

WOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+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)	podmoty 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)	2 172 119,65	2 172 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 141,24	1 019 978,41	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	2 172 119,65	2 172 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 141,24	1 019 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 562 849,91	7 562 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 562 849,91	7 562 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562 849,91	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)	8 155 720,86	8 130 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 834,39	7 815 941,43	0,00	24 945,04	0,00	24 945,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 647 375,09	2 647 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 198,13	2 562 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 508 345,77	5 483 400,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 636,26	5 253 764,47	0,00	24 945,04	0,00	24 945,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	407 566,99	407 566,99	14 450,08	0,00	0,00	0,00	14 450,08	0,00	0,00	0,00	228 296,03	164 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 209,89	43 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370,37	22 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	295 675,08	295 675,08	14 450,08	0,00	0,00	0,00	14 450,08	0,00	0,00	0,00	200 950,00	80 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 682,02	68 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,66	61 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 95 727 81 00

telefon

2016-03-08

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A8F0DE4B82DD97A9 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.08

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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	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 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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 95 727 81 00

telefon

2016-03-08

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A8F0DE4B82DD97A9 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta z powodu mylnego zakwalifikowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą należności wymagalnych tj.

Należności wymagalne w pozycji N4. pomniejszono pozycję N4.1 o należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników krajowych i zagranicznych.

Należności te należało wykazać w pozycji N4.2 pozostałe - należności od gospodarstw domowych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników krajowych 3.580.253,25 i dłużników zagranicznych 24.945,04.

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za IV kw. 2015 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 2.172.119,65

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 1.152.141,24

- spłata nieruchomości na raty (sprzedaż skł.majątkowych) – 882.141,24

- spłata nieruchomości na raty (przekoszt.pr.uzyt.wieczyst.w pr. włas.) – 270.000,00

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 1.019.978,41

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 832.724,00

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 66.325,41

- przekoszt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 1.280,00

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 100.944,00

- opł.planistyczna i adiacencka – 18.705,00

Należności wymagalne N4 – 8.155.720,86

+ Należności wymagalne Rb27s – 8.155.720,86

+ Należności niewymagalne ze Spr. Rb-34 – 0

Ogółem N4 = 8.155.720,86

Należności niewymagalne N5 – 407.566,99

+ Należności ogółem Rb27s – 10.776.302,76

- Należności wymagalne Rb27s – 8.155.160,86

- spłata nieruchomości na raty należności niewymagalne (sprzedaż skł. majątk)(RBN - N2.2 kol.12) - 882.141,24

- spłata nieruchomości na raty należności niewymagalne (bonifik.z tyt.sprzedaży mieszk.na raty) (RBN - N2.2 kol.13) - 66.325,41

- Odsetki ogółem – 1.279.558,34

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 14.450,08

- Należności wykazane w Informacji z US, dotycząca różnicy pomiędzy przekazanymi a otrzymanymi dochodami – 0

JANINA RAPACZ

+48 95 727 81 00

2016-03-08

ANDRZEJ KUNT

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

Ogółem N5 = 407.566,99

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A8F0DE4B82DD97A9 Korekta nr 3

