

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

ul. Graniczna 2

65-470 KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Adresat

Regionalna Izba O Rachunkowa w Zielonej Górze

1) 210966674

Numer identyfikacyjny REGON

65-470 KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

Woj. 2) 08

Powiat 2) 01

Gmina 2) 01

Typ GM 2) 1

Związek JST 2)

Typ ZW 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypchnieniem przeczyć instrukcję

1) 210966674

2) 08

3) 01

4) 01

5) 1

6) 01

7) 01

8) 01

9) 01

10) 01

11) 01

12) 01

13) 01

14) 01

15) 01

16) 01

17) 01

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
główny krajowy																
Wyszczególnienie	kwoła należności ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 sektora gospodarczego domowego	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do sektora SFG	pozostałe podmioty z zagranicy
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)	1 204 613,48	1 204 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	949 613,48	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	1 204 613,48	1 204 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	949 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 500 425,47	10 500 425,47	10 569,38	0,00	0,00	10 569,38	0,00	0,00	10 489 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 569,38	10 569,38	10 569,38	0,00	0,00	10 569,38	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	10 489 856,08	10 489 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	8 385 733,04	8 385 733,04	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	466 790,01	466 790,01	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	7 918 943,03	7 918 943,03	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 343 467,77	18 343 467,77	14 627,28	0,00	0,00	14 627,28	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	380 113,29	380 113,29	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 składki na ubezpieczenie społ.	15 198 172,10	15 198 172,10	14 627,28	0,00	0,00	14 627,28	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	2 865 182,38	2 865 182,38	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

Janina Rapacz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016-04-07

rok m-c dzień

Andrzej Kunt

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 odpisów ustawowych 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 spełnionych 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

Główny Księgowy / Skarbnik
JANINA RAPACZ

+48 95 727 81 00
telefon

2016-04-07
rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie należy wprowadzać zmian w danych wprowadzonych przez RIO

A837728B0EEAAD81



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za I kw. 2016 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.204.613,49

Kol. 12 – przedsiębiorstwa niefinansowe - 255.000,00

- spłata nieruchomości na raty (przekształt.pr.użytk.wieczystw pr. włas.) – 255.000,00

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 949.613,49

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 792.332,12

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszczk.na raty – 45.557,37

- przekształt.prawa uzysk.wieczystw pr.własności – 270,00

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 101.254,00

- opł.planistyczna i adiacencka – 10.200,00

Należności wymagalne N4 – 8.410.978,08

+ Należności wymagalne Rb27s – 8.410.893,28

+ Należności niewymagalne ze Spr. Rb-34 – 84,80

Należności niewymagalne N5 – 18.343.467,77

+ Należności ogółem Rb27s – 28.027.372,24

- Należności wymagalne Rb27s – 8.410.893,28

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 1.290.238,47

- Odsetki ze spraw.Rb-34 – 7,11

+ Należności niewymagalne Rb34 – 2.607,11

+ Należności od ZUS – 14.627,28

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

JANINA RAPACZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 95 727 81 00

telefon

2016-04-07

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A83772880EEAAD81



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22