

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

449722F6ADB090CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 158 094,44	1 158 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	903 094,44	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	1 158 094,44	1 158 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	903 094,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 839 575,67	16 839 575,67	13 698,89	0,00	0,00	13 698,89	0,00	0,00	16 825 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 698,89	13 698,89	13 698,89	0,00	0,00	13 698,89	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	16 825 876,78	16 825 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825 876,78	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)	8 527 219,07	8 501 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 781,73	8 129 592,30	0,00	25 845,04	0,00	25 845,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	412 488,15	412 488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 907,78	348 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 114 730,92	8 088 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 873,95	7 781 011,93	0,00	25 845,04	0,00	25 845,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 156 001,00	6 156 001,00	7 212,12	0,00	0,00	0,00	7 212,12	0,00	0,00	0,00	4 817 569,92	1 331 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 847,52	119 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,57	110 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 128 435,06	5 128 435,06	7 212,12	0,00	0,00	0,00	7 212,12	0,00	0,00	0,00	4 529 700,35	591 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	907 718,42	907 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 275,00	629 443,42	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

449722F6ADB090CF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.25

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

|

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

449722F6ADB090CF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za III kw. 2016 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.158.094,44

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 255.000,00

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

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 903.094,44

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 747.603,07

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

- przekształt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 180,00

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

- opł.planistyczna i adiacencka – 8.500,00

Należności wymagalne N4 – 8.527.219,07

+ Należności wymagalne Rb27s – 8.526.250,07

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 969,00

Należności niewymagalne N5 – 6.156.001,00

+ Należności ogółem Rb27s – 15.797.067,07

- Należności wymagalne Rb27s – 8.526.250,07

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120)– 1.124.728,12

+ Należności niewymagalne Rb34 – 2.700,00

+ Należności od ZUS – 7.212,12

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

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

449722F6ADB090CF

