

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 łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

DC250CB145F2C668



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

1)

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYN nad Odrą

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

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)	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)	1 220 248,91	1 220 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	965 248,91	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	1 220 248,91	1 220 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	965 248,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 483 595,64	14 483 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483 595,64	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	14 483 595,64	14 483 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483 595,64	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)	9 445 287,17	9 419 142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 251,49	9 100 890,64	0,00	26 145,04	0,00	26 145,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 209,33	352 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 818,73	294 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 093 077,84	9 066 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 432,76	8 806 500,04	0,00	26 145,04	0,00	26 145,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	321 913,70	321 913,70	11 583,31	0,00	0,00	0,00	11 583,31	0,00	0,00	0,00	101 871,97	208 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 189,82	25 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,03	18 958,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	239 409,31	239 409,31	11 583,31	0,00	0,00	0,00	11 583,31	0,00	0,00	0,00	93 060,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 314,57	57 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,94	54 733,63	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

2017-02-23

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DC250CB145F2C668 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2017-02-23

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC250CB145F2C668 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za IV kw. 2016 roku

Gotówka

Ko.10 – N3.2 – Stan kont bankowych – 14.483.595,64

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.220.248,91

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 - 965.248,91

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 809.757,54

- bonifikata z tytułu sprzedaży mieszkań na raty – 45.557,37

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

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

- opł.planistyczna i adiacencka – 8.500,00

Należności wymagalne N4 – 9.445.287,17

+ Należności wymagalne Rb27s – 9.445.287,17

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 0

Należności niewymagalne N5 – 321.913,70

+ Należności ogółem Rb27s – 11.739.323,37

- Należności wymagalne Rb27s – 9.445.287,17

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120)– 1.983.705,81

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 11.583,31

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

z upoważnienia skarbnika
EWA JURCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC250CB145F2C668 Korekta nr 1

