

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ ul. Graniczna 2 66-470 KOSTRZYŃ NAD ODRĄ		jednostki samorządu terytorialnego										3553DF2869A1EE83					
Numer identyfikacyjny REGON 210966674		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾ 08		POWIAT ²⁾ 01		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gorzowski																	
Nazwa gminy / związku KOSTRZYŃ nad Odrą																	

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)	1 099 704,38	1 099 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 007,78	859 696,60	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	1 099 704,38	1 099 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 007,78	859 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 010 545,20	17 010 545,20	15 248,11	0,00	0,00	15 248,11	0,00	0,00	16 995 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 248,11	15 248,11	15 248,11	0,00	0,00	15 248,11	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	16 995 297,09	16 995 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 995 297,09	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)	9 756 268,02	9 729 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 088,90	9 277 334,08	0,00	26 845,04	0,00	26 845,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	432 409,53	432 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 634,51	359 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 323 858,49	9 297 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 454,39	8 917 559,06	0,00	26 845,04	0,00	26 845,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 330 776,51	6 330 776,51	9 519,05	0,00	0,00	9 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 050,59	1 403 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 365,94	55 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,12	53 712,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 547 980,36	5 547 980,36	9 519,05	0,00	0,00	9 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 700,27	631 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	727 430,21	727 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 697,20	717 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2017-10-06

ANDRZEJ KUNT

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3553DF2869A1EE83



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za III kw. 2017 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.099.704,38

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 240.007,78

- przekształ. prawa uzysk. wieczyst. w pr. własności – 240.000,00

- spół. Należności z tyt. nabycia pr. własności – 7,78

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 859.696,60

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 692.798,12

- bonifikata z tyt. sprzed. mieszk. na raty – 75.040,31

- przekształ. prawa użytk. wieczyst. w pr. własności – 90,00

- spół. Należności z tyt. nabycia pr. własności – 84.968,17

- opł. planistyczna i adiacencka – 6.800,00

Należności wymagalne N4 – 9.756.268,02

+ Należności wymagalne Rb27s – 9.800.667,77

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 947,17

- Należności wykazane przez MF w Rozdziale 75621 § 0020 wynikające z wykonania dochodów minus środki przekazane - 0

- Należności długoterminowe, wymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej i bonifikaty dotyczące bieżącego roku wykazane są sprawozdaniu RB27s natomiast w sprawozdaniu RBN ujęte są N2.2 – 45.346,92

Należności niewymagalne N5 – 6.330.776,51

+ Należności ogółem Rb27s – 18.084.303,94

- Należności wymagalne Rb27s – 9.800.667,77

- Odsetki ze spraw. Rb-27s (§ 0910,0920,8120)– 1.958.527,37

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 9.519,05

+ Należności wykazane przez MF w Rozdziale 75621 § 0020 wynikające z wykonania dochodów minus środki przekazane - 0

- Należności długoterminowe, niewymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej i bonifikaty dotyczące bieżącego roku wykazane są sprawozdaniu RB27s natomiast w sprawozdaniu RBN ujęte są N2.2 – 3.851,34

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3553DF2869A1EE83

