

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

8A4E344F9644304F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubuskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYN nad Odrą

WOJ.<sup>2)</sup>

08

POWIAT<sup>2)</sup>

01

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 994 621,10                                  | 994 621,10                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 210 044,15                       | 784 576,95             | 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                                     | 994 621,10                                  | 994 621,10                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 210 044,15                       | 784 576,95             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 015 128,40                                | 8 015 128,40                            | 14 841,50                                                    | 0,00    | 0,00     | 14 841,50 | 0,00     | 0,00              | 8 000 286,90 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 14 841,50                                   | 14 841,50                               | 14 841,50                                                    | 0,00    | 0,00     | 14 841,50 | 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                                | 8 000 286,90                                | 8 000 286,90                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 8 000 286,90 | 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)                     | 11 095 300,01                               | 11 068 254,97                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 604 123,23                       | 10 464 131,74          | 0,00                                                                             | 27 045,04              | 0,00                                     | 27 045,04                            |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 400 100,81                                  | 400 100,81                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 92 877,92                        | 307 222,89             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 10 695 199,20                               | 10 668 154,16                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 511 245,31                       | 10 156 908,85          | 0,00                                                                             | 27 045,04              | 0,00                                     | 27 045,04                            |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 7 100 545,66                                | 7 100 545,66                            | 6 748,64                                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 6 748,64 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 5 323 899,00                     | 1 769 898,02           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 59 629,01                                   | 59 629,01                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 101,25                           | 59 527,76              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół. | 5 988 565,96                                | 5 988 565,96                            | 6 748,64                                                     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 6 748,64 | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 5 316 276,19                     | 665 541,13             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 052 350,69                                | 1 052 350,69                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 7 521,56                         | 1 044 829,13           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Mirella Ławońska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2019-10-22

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A4E344F9644304F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za III kw. 2019 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 –994.621,10

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 210.044,15

- przekształt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 210.000,00

- spół. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 44,15

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 784.576,95

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 663.566,60

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 52.679,42

- przekształt.prawa użytk.wieczyst.w pr.własności – 7.073,69

- spół. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 57.857,24

- opł.planistyczna i adiacencka – 3.400,00

Gotówka i depozyty – 8.015.128,40

Gotówka – 14.841,50

Depozyty na żądanie – 8.000.286,90

+ stan rachunków bankowych – 8.000.286,90

- Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2019 roku dotycząca 2020 roku – 0

- Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące roku 2019 dokonane w 2020 – 0

+ Udziały budżetu państwa otrzymane w 2020 roku dotyczące roku 2019 – 0

Należności wymagalne N4 – 11.095.300,01

+ Należności wymagalne Rb27s – 11.133.189,82

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 3.684,68

- 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 – 41.858,50

+ Szkoła podstawowa nr 4 – nadpłata zobowiązań wobec kontrahentów - 285,01

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0920) – 1,00

---

Należności niewymagalne N5 – 7.100.545,66

+ Należności ogółem Rb27s – 20.678.423,57

- Należności wymagalne Rb27s – 11.133.189,82

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.450.266,73

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 6.748,64

+ 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 – 1.170,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2019-10-22

ANDRZEJ KUNT

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A4E344F9644304F

