

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

07C2C00CBC3B20A0



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)	1 045 381,26	1 045 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 344,00	832 037,26	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	1 045 381,26	1 045 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 344,00	832 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 141 093,21	4 141 093,21	13 720,63	0,00	0,00	13 720,63	0,00	0,00	4 127 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 720,63	13 720,63	13 720,63	0,00	0,00	13 720,63	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	4 127 372,58	4 127 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 372,58	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)	12 016 043,74	11 988 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941 095,37	6 047 503,33	0,00	27 445,04	0,00	27 445,04
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	339 985,29	339 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 751,84	61 233,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 676 058,45	11 648 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 343,53	5 986 269,88	0,00	27 445,04	0,00	27 445,04
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 018 978,44	23 018 978,44	17 707,77	0,00	0,00	0,00	17 707,77	0,00	0,00	0,00	17 159 192,03	5 842 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 519,94	95 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,16	90 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 461 430,66	19 461 430,66	17 707,77	0,00	0,00	0,00	17 707,77	0,00	0,00	0,00	17 024 532,76	2 419 190,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 462 027,84	3 462 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 075,11	3 331 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48 957278100

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Mirella Ławońska

Główny Księgowy */ Skarbnik

+48 957278100

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07C2C00CBC3B20A0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do sprawozdania RBN za I kw. 2020 roku

Pożyczki udzielone długoterminowe N2.2 – 1.045.381,26

Kol. 12 - przedsiębiorstwa niefinansowe - 213.344,00

- przekształt.prawa uzysk.wieczyst.w pr.własności – 195.000,00

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 18.344,00

Kol. 13 – gospodarstwa domowe - 832.037,26

- pożyczki udzielone dla wspólnot – 671.279,24

- bonifikata z tyt.sprzed.mieszk.na raty – 46.337,33

- przekształt.prawa użytk.wieczyst.w pr.własności – 57.604,47

- spł. Należności z tyt.nabycia pr.własności – 55.116,22

- opł.planistyczna i adiacencka – 1.700,00

Gotówka i depozyty – 4.141.093,21

Gotówka – 13.720,63

Depozyty na żądanie – 4.127.372,58

+ stan rachunków bankowych – 4.127.372,58

- Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2020 roku dotycząca 2021 roku –

- Zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczące roku 2020 dokonane w 2021 –

+ Udziały budżetu państwa otrzymane w 2021 roku dotyczące roku 2020 –

Należności wymagalne N4 – 12.016.043,74

+ Należności wymagalne Rb27s – 12.103.653,54

+ Należności wymagalne ze Spr. Rb-34 – 732,00

- 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 – 88.341,80

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0920) – 0

Należności niewymagalne N5 – 23.018.978,44

+ Należności ogółem Rb27s – 37.773.626,84

- Należności wymagalne Rb27s – 12.103.653,54

- Odsetki ze spraw.Rb-27s (§ 0910,0920,8120) – 2.642.510,69

+ Należności niewymagalne Rb34 – 0

+ Należności od ZUS – 17.707,77

+ 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 – 30.670,22

+ Należności Urzędu Miasta z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 4.464,75

+ Należności PM Nr 2 z tytułu rozliczeń dostaw towarów i usług – 13,53

2020-04-09

ANDRZEJ KUNT

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07C2C00CBC3B20A0

