

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

ul. Graniczna 2

66-470 KOSTRZYŃ NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

5173200B0B9C4FD0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾gorzowski

Nazwa gminy / związkuKOSTRZYŃ nad Odrą

WOJ.²⁾08

POWIAT²⁾01

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	575 608,72	575 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	552 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	31 750,80	31 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	543 857,92	543 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 720,00	521 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 444 910,15	14 444 910,15	14 874,71	0,00	0,00	14 874,71	0,00	0,00	14 430 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 874,71	14 874,71	14 874,71	0,00	0,00	14 874,71	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	14 430 035,44	14 430 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 035,44	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)	12 975 638,71	12 942 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 525,47	11 462 468,20	0,00	32 645,04	32 645,04	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 565 550,40	5 565 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 782,84	5 303 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 410 088,31	7 377 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 742,63	6 158 700,64	0,00	32 645,04	32 645,04	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 217 517,74	8 217 517,74	10 837,93	0,00	0,00	0,00	10 837,93	0,00	0,00	0,00	7 092 612,84	1 114 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 175,14	265 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 487,74	37 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 674 358,69	6 674 358,69	10 837,93	0,00	0,00	0,00	10 837,93	0,00	0,00	0,00	5 941 067,27	722 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 277 983,91	1 277 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 057,83	353 926,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2021-10-25

ANDRZEJ KUNT

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5173200B0B9C4FD0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.18

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

+48 957278100

2021-10-25

ANDRZEJ KUNT

główny Księgowy */ Skarbnik

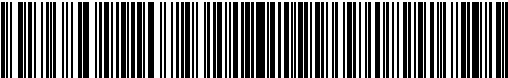
telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5173200B0B9C4FD0 Korekta nr 1



Mirella Ławońska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

+48 957278100

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5173200B0B9C4FD0 Korekta nr 1

