

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

34F770DC6AC60B90



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYŃ 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 naleşności 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 naleşzące do strefy euro	pozostałe podmoty 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
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)	593 530,96	593 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 650,00	357 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	592 702,96	592 702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 650,00	357 052,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 634 232,89	2 634 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 232,89	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	2 634 232,89	2 634 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 232,89	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 523 582,31	12 523 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 288,24	12 032 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 258 640,51	1 258 640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 549,92	974 090,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 264 941,80	11 264 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 738,32	11 058 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	775 107,54	775 107,54	13 423,15	0,00	0,00	0,00	13 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	380 531,03	381 153,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 276,83	87 276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 562,62	35 714,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	287 605,56	287 605,56	9 785,59	0,00	0,00	0,00	9 785,59	0,00	0,00	0,00	254 100,00	23 719,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	400 225,15	400 225,15	3 637,56	0,00	0,00	0,00	3 637,56	0,00	0,00	0,00	74 868,41	321 719,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2024-04-10

Zbigniew Biedulski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-04-10

Zbigniew Biedulski

Skarbnik

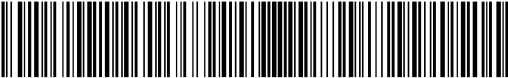
telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

34F770DC6AC60B90 Korekta nr 1



Mirella Ławońska

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2024-04-10

rok m-c dzień

Zbigniew Biedulski

Przewodniczący zarządu

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

34F770DC6AC60B90 Korekta nr 1

