

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

7B54DE38DBAA98CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KOSTRZYN 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 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 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	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)	409 483,32	409 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 483,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	70 070,36	70 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	339 412,96	339 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 397 257,26	11 397 257,26	6 365,83	0,00	0,00	6 365,83	0,00	0,00	11 390 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 365,83	6 365,83	6 365,83	0,00	0,00	6 365,83	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	11 390 891,43	11 390 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 891,43	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)	7 827 840,11	7 827 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 604,82	6 543 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 716 383,18	5 716 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 369,28	5 330 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 111 456,93	2 111 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 235,54	1 213 221,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 050 974,74	34 050 974,74	3 247 401,95	0,00	0,00	3 233 993,21	13 408,74	0,00	0,00	0,00	26 210 514,05	4 593 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 090 072,84	1 090 072,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 641,79	366 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 692 862,01	23 692 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983 742,40	2 709 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 268 039,89	9 268 039,89	3 247 401,95	0,00	0,00	3 233 993,21	13 408,74	0,00	0,00	0,00	4 503 129,86	1 517 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

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

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący zarządu

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

7B54DE38DBAA98CC



Mirella Ławońska

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

ANDRZEJ KUNT

Przewodniczący zarządu

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

7B54DE38DBAA98CC

