

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

584CA2E3FFD7CB74



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)

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)	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)	535 675,23	510 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 810,00	337 341,84	0,00	25 523,39	0,00	25 523,39
N2.1 krótkoterminowe	81 329,75	55 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 806,36	0,00	25 523,39	0,00	25 523,39
N2.2 długoterminowe	454 345,48	454 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 810,00	281 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 320 213,77	26 294 115,66	6 222,81	0,00	500,00	5 722,81	0,00	25 023,39	26 262 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 098,11	0,00	26 098,11
N3.1 gotówka	31 246,20	6 222,81	6 222,81	0,00	500,00	5 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023,39	0,00	25 023,39
N3.2 depozyty na żądanie	26 287 892,85	26 287 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 023,39	26 262 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,72	0,00	1 074,72
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 833 850,65	12 832 775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,72	557 522,96	12 274 178,25	0,00	1 074,72	0,00	1 074,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 223 388,65	1 222 313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 738,51	959 575,42	0,00	1 074,72	0,00	1 074,72
N4.2 pozostałe	11 610 462,00	11 610 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,72	294 784,45	11 314 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 796 557,60	34 796 557,60	16 585,92	0,00	0,00	0,00	16 585,92	0,00	0,00	0,00	27 310 112,13	7 469 859,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	904 335,73	904 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 882,60	386 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 436 890,51	26 436 890,51	11 374,00	0,00	0,00	0,00	11 374,00	0,00	0,00	0,00	23 308 113,84	3 117 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 455 331,36	7 455 331,36	5 211,92	0,00	0,00	0,00	5 211,92	0,00	0,00	0,00	3 484 115,69	3 966 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirella Ławońska

+48 957278100

2024-04-22

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

2024-04-22

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.

584CA2E3FFD7CB74



Mirella Ławońska

Skarbnik

+48 957278100

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Zbigniew Biedulski

Przewodniczący zarządu

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

584CA2E3FFD7CB74

