


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krosno Odrzańskie ul.Parkowa 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze F056329F8F57EEE3		
Numer identyfikacyjny REGON 970770267		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	lubuskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	krośnieński	08	02	06	3						
Nazwa gminy / związku	KROSNO ODRZAŃSKIE										

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)	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	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	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 253 470,70	14 253 470,70	28 756,52	0,00	0,00	28 756,52	0,00	0,00	14 224 314,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 756,52	28 756,52	28 756,52	0,00	0,00	28 756,52	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	14 224 714,18	14 224 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 224 314,18	400,00	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)	8 050 110,52	7 769 960,29	34 983,04	0,00	0,00	34 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	539 443,94	7 194 403,94	1 129,37	280 150,23	280 150,23	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 488 779,60	6 488 779,60	34 983,04	0,00	0,00	34 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	206 878,13	6 245 789,06	1 129,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 561 330,92	1 281 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 565,81	948 614,88	0,00	280 150,23	280 150,23	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 036 838,34	6 036 838,34	156 392,39	25 373,82	101,41	130 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 049,62	2 448 798,10	4 598,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 703 264,20	1 703 264,20	102 214,58	0,00	101,41	102 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,39	1 584 376,00	4 598,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 272 631,57	4 272 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 974,23	857 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 942,57	60 942,57	54 177,81	25 373,82	0,00	28 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Weronika Waszkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

0684109700

telefon

2023-10-31

rok m-c dzień

Roman Jerzy Siemiński

Z upoważnienia przewodniczącego 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 należności 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

Weronika Waszkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

0684109700

telefon

2023-10-31

rok m-c dzień

Roman Jerzy Siemiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F056329F8F57EEE3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta należności 1 150,00. Mylnie ujęto w wierszu N3.2 jako depozyty na żądanie od gospodarstw domowych. Winno być ujęte w wierszu N3.1 w kolumnie 7 jako gotówka.

Kwota należności 400,00, wiersz N3.2 kolumna 11 są to środki opłacone kartą płatniczą ostatniego dnia miesiąca, a na rachunek bankowy OSiR wpłynęły pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. Są to należności wobec podmiotu obsługującego tego typu płatności, który jest dostawcą takich usług płatniczych klasyfikowanym jako pozostałe krajowe instytucje finansowe.

Weronika Waszkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

0684109700

telefon

2023-10-31

rok m-c dzień

Roman Jerzy Siemiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F056329F8F57EEE3 Korekta nr 1

