

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krosno Odrzańskie ul.Parkowa 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							8732A7B913AD1D06	
Numer identyfikacyjny REGON 970770267		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	83 767,92	83 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 767,92	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	83 767,92	83 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 818 039,21	13 818 039,21	4 012,14	0,00	0,00	4 012,14	0,00	0,00	13 813 562,07	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 012,14	4 012,14	4 012,14	0,00	0,00	4 012,14	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	13 814 027,07	13 814 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 562,07	465,00	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)	7 859 127,26	7 422 975,79	12 983,04	0,00	0,00	12 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	469 023,91	3 516 584,46	3 424 384,38	436 151,47	436 151,47	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 965 521,38	2 965 521,38	12 983,04	0,00	0,00	12 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	216 427,19	2 735 813,62	297,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 893 605,88	4 457 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 596,72	780 770,84	3 424 086,85	436 151,47	436 151,47	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	364 423,42	364 423,42	52 301,08	1 387,79	115,02	50 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,02	301 371,87	5 461,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 884,44	280 884,44	39 052,54	0,00	115,02	38 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,02	231 081,43	5 461,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 270,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 268,98	51 268,98	13 248,54	1 387,79	0,00	11 860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Weronika Waszkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

0684109700

telefon

2024-03-14

rok m-c dzień

ANNA MIKOŁAJCZYK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8732A7B913AD1D06 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

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

2024-03-14

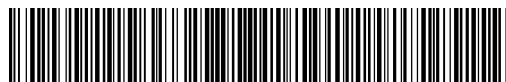
rok m-c dzień

ANNA MIKOŁAJCZYK

Przewodniczący zarządu

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

8732A7B913AD1D06 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skorygowano pozycję N4.1. kolumna 13

Kwota należności 465,00, 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

2024-03-14

rok m-c dzień

ANNA MIKOŁAJCZYK

Przewodniczący zarządu

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

8732A7B913AD1D06 Korekta nr 1

