

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Słubice

ul. Akademicka 1

69-100 Słubice

Numer identyfikacyjny REGON

210966792

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

3240E1BC63919981



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ślubicki

Nazwa gminy / związku

ŚLUBICE

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

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)	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)	329 118,18	329 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 022,12	185 096,06	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	329 118,18	329 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 022,12	185 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 874 400,08	14 874 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 874 400,08	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	14 874 400,08	14 874 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 874 400,08	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)	15 124 315,41	14 943 195,84	21 541,84	18 999,41	14,76	2 496,24	31,43	0,00	2,14	8,90	5 638 923,26	9 193 129,67	89 590,03	181 119,57	18 280,00	162 839,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 770 731,09	2 770 731,09	2 496,24	0,00	0,00	2 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 353 584,32	12 172 464,75	19 045,60	18 999,41	14,76	0,00	31,43	0,00	2,14	8,90	5 638 923,26	6 424 894,82	89 590,03	181 119,57	18 280,00	162 839,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 854 357,07	16 830 130,07	311 107,41	75 787,96	141 216,00	80 501,02	13 602,43	0,00	246 998,00	83 537,00	9 934 431,32	4 328 931,18	1 925 125,16	24 227,00	0,00	24 227,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 579,10	246 579,10	2 803,45	0,00	0,00	424,02	2 379,43	0,00	0,00	0,00	2 027,00	241 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 964 672,98	11 940 445,98	142 572,73	69 477,73	57 888,00	5 064,00	10 143,00	0,00	228 470,00	59 921,00	8 543 230,13	2 874 562,12	91 690,00	24 227,00	0,00	24 227,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 643 104,99	4 643 104,99	165 731,23	6 310,23	83 328,00	75 013,00	1 080,00	0,00	18 528,00	23 616,00	1 389 174,19	1 212 620,41	1 833 435,16	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957372040

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3240E1BC63919981



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3240E1BC63919981

