

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

709506D155B0F6C7



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)  | podmoły 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)                                 | 321 419,42                         | 321 419,42                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 143 393,77                    | 178 025,65          | 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                                     | 321 419,42                         | 321 419,42                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 143 393,77                    | 178 025,65          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 16 303 167,11                      | 16 303 167,11                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 303 167,11 | 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                                | 16 303 167,11                      | 16 303 167,11                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 16 303 167,11 | 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)                     | 14 804 923,90                      | 14 615 743,83                     | 73 316,64                                        | 73 270,45 | 14,76     | 0,00      | 31,43    | 0,00           | 32,14         | 10,03                                  | 5 404 696,57                  | 9 050 402,56        | 87 285,89                                                         | 189 180,07           | 21 201,04                       | 167 979,03                     |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 743 357,43                       | 2 743 357,43                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 2 743 357,43        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 12 061 566,47                      | 11 872 386,40                     | 73 316,64                                        | 73 270,45 | 14,76     | 0,00      | 31,43    | 0,00           | 32,14         | 10,03                                  | 5 404 696,57                  | 6 307 045,13        | 87 285,89                                                         | 189 180,07           | 21 201,04                       | 167 979,03                     |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 458 499,32                       | 6 450 523,01                      | 166 914,35                                       | 35 078,96 | 84 861,00 | 40 227,37 | 6 747,00 | 0,00           | 88 519,00     | 33 221,00                              | 3 710 613,78                  | 1 578 546,65        | 872 708,23                                                        | 7 976,31             | 0,00                            | 7 976,31                       |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 335 903,75                         | 335 903,75                        | 2 024,77                                         | 0,00      | 0,00      | 2 024,77  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 12 790,66                     | 321 088,32          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 150 709,05                       | 4 142 732,74                      | 58 116,23                                        | 33 660,23 | 19 389,00 | 1 686,00  | 3 381,00 | 0,00           | 76 783,00     | 19 973,00                              | 3 167 055,77                  | 791 142,74          | 29 662,00                                                         | 7 976,31             | 0,00                            | 7 976,31                       |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 971 886,52                       | 1 971 886,52                      | 106 773,35                                       | 1 418,75  | 65 472,00 | 36 516,60 | 3 366,00 | 0,00           | 11 736,00     | 13 248,00                              | 530 767,35                    | 466 315,59          | 843 046,23                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Rafał Dydak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

709506D155B0F6C7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2018-01-29

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

709506D155B0F6C7 Korekta nr 1



Rafał Dydak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

709506D155B0F6C7 Korekta nr 1

