

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

4B124467D261C161



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)slubicki

Nazwa gminy / związkuSŁUBICE

WOJ.2)08

POWIAT2)05

GMINA2)05

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 gospodarsw 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)	244 850,82	244 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 496,78	112 354,04	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	244 850,82	244 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 496,78	112 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 776 407,08	18 776 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 407,08	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	18 776 407,08	18 776 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 407,08	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)	15 549 326,90	15 345 793,54	86 958,38	84 992,58	1 675,76	290,04	0,00	0,00	3,13	31,43	5 615 636,61	9 563 682,01	79 441,98	203 573,36	56 671,50	146 901,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 934 229,21	2 934 229,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 612,80	2 891 616,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 615 097,69	12 411 524,33	86 958,38	84 992,58	1 675,76	290,04	0,00	0,00	3,13	31,43	5 573 023,81	6 672 065,60	79 441,98	203 573,36	56 671,50	146 901,86
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 181 064,31	8 180 874,82	421 979,23	164 571,27	120 329,00	133 634,98	3 444,00	0,00	39 123,00	3 432,00	5 233 303,16	1 788 226,75	694 810,68	189,49	189,49	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	593 794,35	593 794,35	3 713,77	0,00	0,00	3 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	128 380,13	460 500,45	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 489 622,60	5 489 433,11	253 302,69	158 855,69	41 945,00	51 218,00	1 284,00	0,00	34 419,00	3 432,00	4 321 498,79	858 519,93	18 260,70	189,49	189,49	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 097 647,36	2 097 647,36	164 962,77	5 715,58	78 384,00	78 703,19	2 160,00	0,00	4 704,00	0,00	783 424,24	469 206,37	675 349,98	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2018-09-30

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4B124467D261C161

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

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

2018-09-30

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B124467D261C161



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2018-09-30

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B124467D261C161

