

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

09F47B518564ABF3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slubicki

Nazwa gminy / związku

SŁUBICE

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)                                 | 556 583,73                         | 556 583,73                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 215 095,71                    | 325 688,02          | 15 800,00                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 33 653,92                          | 33 653,92                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 33 653,92           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 522 929,81                         | 522 929,81                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 215 095,71                    | 292 034,10          | 15 800,00                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 472 969,62                      | 10 472 969,62                     | 1 000,00                                         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00  | 0,00     | 0,00           | 10 471 969,62 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 1 000,00                           | 1 000,00                          | 1 000,00                                         | 0,00      | 0,00      | 1 000,00  | 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                                | 10 381 927,02                      | 10 381 927,02                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 10 381 927,02 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 90 042,60                          | 90 042,60                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 90 042,60     | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 14 304 704,45                      | 14 176 201,35                     | 75 950,24                                        | 75 905,05 | 14,76     | 0,00      | 30,43    | 0,00           | 29,90         | 4,75                                   | 5 541 068,25                  | 8 391 843,40        | 167 304,81                                                        | 128 503,10           | 4 800,00                        | 123 703,10                     |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 433 597,44                       | 2 433 597,44                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 2 433 597,44        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 11 871 107,01                      | 11 742 603,91                     | 75 950,24                                        | 75 905,05 | 14,76     | 0,00      | 30,43    | 0,00           | 29,90         | 4,75                                   | 5 541 068,25                  | 5 958 245,96        | 167 304,81                                                        | 128 503,10           | 4 800,00                        | 123 703,10                     |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 5 222 313,74                       | 5 222 313,74                      | 59 007,04                                        | 29 162,09 | 19 848,00 | 6 609,54  | 3 387,41 | 0,00           | 79 084,00     | 19 869,00                              | 3 245 621,39                  | 1 322 433,61        | 496 098,70                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 272 350,67                         | 272 350,67                        | 4 932,54                                         | 0,00      | 0,00      | 4 932,54  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 524,03                      | 264 894,10          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 168 673,95                       | 4 168 673,95                      | 53 054,91                                        | 28 165,91 | 19 848,00 | 1 677,00  | 3 364,00 | 0,00           | 79 084,00     | 19 869,00                              | 3 206 211,59                  | 774 482,45          | 35 972,00                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 781 289,12                         | 781 289,12                        | 1 019,59                                         | 996,18    | 0,00      | 0,00      | 23,41    | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 37 085,77                     | 283 057,06          | 460 126,70                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Rafał Dydak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2015-10-05

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

09F47B518564ABF3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.26

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

2015-10-05

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09F47B518564ABF3



Rafał Dydak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2015-10-05

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09F47B518564ABF3

