

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

786B3C394AB8C0C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ślubicki

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)	258 940,01	258 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 496,78	126 443,23	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	258 940,01	258 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 496,78	126 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 953 964,78	15 953 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953 964,78	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	15 953 964,78	15 953 964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953 964,78	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)	16 406 151,39	16 211 165,68	25 566,83	25 181,64	17,76	336,00	31,43	0,00	1 229,13	92,59	6 632 482,59	9 452 286,22	99 508,32	194 985,71	26 949,30	168 036,41
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 842 753,28	2 842 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,63	2 785 188,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 563 398,11	13 368 412,40	25 566,83	25 181,64	17,76	336,00	31,43	0,00	1 229,13	92,59	6 574 917,96	6 667 097,57	99 508,32	194 985,71	26 949,30	168 036,41
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 833 863,06	21 787 788,75	327 879,19	38 995,72	192 738,00	81 232,63	14 912,84	0,00	278 745,00	57 870,00	14 788 518,73	4 304 270,31	2 030 505,52	46 074,31	0,00	46 074,31
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 673,30	271 673,30	1 213,63	0,00	0,00	1 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	69 104,30	201 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 594 030,79	16 547 956,48	106 873,69	29 617,69	61 794,00	5 166,00	10 296,00	0,00	253 785,00	38 574,00	13 034 512,96	3 028 315,73	85 895,10	46 074,31	0,00	46 074,31
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 968 158,97	4 968 158,97	219 791,87	9 378,03	130 944,00	74 853,00	4 616,84	0,00	24 960,00	19 296,00	1 684 901,47	1 074 599,21	1 944 610,42	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

0957372040

2018-03-31

Tomasz Ciszewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

786B3C394AB8C0C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

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

2018-03-31

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

786B3C394AB8C0C6



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2018-03-31

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

786B3C394AB8C0C6

