

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

96613A78F085EFFA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

08

05

05

3

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)	730 000,30	730 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 945,73	363 614,29	132 440,28	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	730 000,30	730 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 945,73	363 614,29	132 440,28	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 733 782,21	4 733 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 782,21	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	4 733 782,21	4 733 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 782,21	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)	12 883 862,88	12 826 517,02	108 558,05	108 509,37	17,25	0,00	31,43	0,00	318,00	3,78	5 020 331,83	7 538 313,71	158 991,65	57 345,86	1 500,00	55 845,86
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 453 761,21	2 453 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 648,21	113,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 430 101,67	10 372 755,81	108 558,05	108 509,37	17,25	0,00	31,43	0,00	318,00	3,78	5 020 331,83	5 084 665,50	158 878,65	57 345,86	1 500,00	55 845,86
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	361 166,73	361 166,73	29 535,94	3 806,90	0,00	25 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71 169,02	260 299,64	162,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 065,78	219 065,78	24 295,34	185,00	0,00	24 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,44	191 815,00	120,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	88 897,50	88 897,50	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 811,00	25 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 203,45	53 203,45	5 082,60	3 463,90	0,00	1 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,58	42 556,14	42,13	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Roman Jerzy Siemiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96613A78F085EFFA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.24

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

0957372039

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Siemiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96613A78F085EFFA



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2015-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Jerzy Siemiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96613A78F085EFA

