

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

097E32B96E38D22C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	440 801,62	440 801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 120,94	261 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	22 077,62	22 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	418 724,00	418 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 120,94	239 603,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 336 328,64	9 336 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 328,64	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	9 336 328,64	9 336 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 328,64	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)	15 147 491,86	15 006 077,86	76 897,61	76 851,42	14,76	0,00	31,43	0,00	359,97	5,80	6 092 164,58	8 716 359,98	120 289,94	141 413,78	15 361,04	126 052,74
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 599 485,70	2 599 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210,21	2 586 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 548 005,96	12 406 592,18	76 897,61	76 851,42	14,76	0,00	31,43	0,00	359,97	5,80	6 078 954,37	6 130 084,49	120 289,94	141 413,78	15 361,04	126 052,74
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 102 952,91	5 101 343,91	59 788,82	34 263,35	18 999,00	3 157,47	3 369,00	0,00	74 658,00	19 907,00	2 930 131,00	1 255 293,02	761 566,07	1 609,00	0,00	1 609,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 716,46	249 716,46	442,47	0,00	0,00	442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21 619,40	227 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 745 917,53	3 744 308,53	58 439,64	33 356,64	18 999,00	2 715,00	3 369,00	0,00	74 658,00	19 907,00	2 838 989,99	720 029,90	32 284,00	1 609,00	0,00	1 609,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 107 318,92	1 107 318,92	906,71	906,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 521,61	307 608,53	729 282,07	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

097E32B96E38D22C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.26

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

2016-10-10

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

097E32B96E38D22C



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

097E32B96E38D22C

