

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C5F290B5019980D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)ślubicki

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)	podmoty 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)	961 500,00	961 500,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 516,00	1 984,00	200 000,00	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	961 500,00	961 500,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 516,00	1 984,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 334 672,92	17 334 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 334 672,92	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	17 334 672,92	17 334 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 334 672,92	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)	17 287 066,66	17 005 531,72	2 241,44	1,41	58,25	2 181,78	0,00	0,00	2 442,35	2,00	6 160 655,67	10 078 812,04	761 378,22	281 534,94	149 137,27	132 397,67
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 239 709,69	3 239 709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 799,06	3 088 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 047 356,97	13 765 822,03	2 241,44	1,41	58,25	2 181,78	0,00	0,00	2 442,35	2,00	6 009 856,61	6 989 901,41	761 378,22	281 534,94	149 137,27	132 397,67
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 490 390,99	23 464 157,76	1 285 443,02	291 435,76	372 161,00	613 320,45	8 525,81	0,00	117 844,00	13 484,82	14 819 164,56	5 548 955,80	1 679 265,56	26 233,23	26 233,23	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	660 264,56	660 264,56	515,22	0,00	0,00	515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82 203,48	577 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 797 785,61	22 771 552,38	1 269 958,23	278 047,00	372 161,00	611 245,23	8 505,00	0,00	117 844,00	13 484,82	14 725 376,29	4 971 409,94	1 673 479,10	26 233,23	26 233,23	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 340,82	32 340,82	14 969,57	13 388,76	0,00	1 560,00	20,81	0,00	0,00	0,00	11 584,79	0,00	5 786,46	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

Mariusz Piotr Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C5F290B5019980D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

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

2020-03-31

rok m-c dzień

Mariusz Piotr Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5F290B5019980D8



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2020-03-31

rok m-c dzień

Mariusz Piotr Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5F290B5019980D8

