

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

20097BF17C2F9271



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 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)	845 106,13	845 106,13	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	1 872,60	0,00	340 381,86	51 867,67	201 984,00	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	845 106,13	845 106,13	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	1 872,60	0,00	340 381,86	51 867,67	201 984,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 340 739,51	20 340 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340 739,51	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	20 340 739,51	20 340 739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 340 739,51	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)	17 916 809,16	17 636 642,45	60 597,54	48 011,50	6 852,49	5 733,55	0,00	0,00	2 536,82	2,00	6 563 159,39	10 553 426,20	456 920,50	280 166,71	146 302,89	133 863,82
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 311 242,89	3 311 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 940,97	3 176 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 605 566,27	14 325 399,56	60 597,54	48 011,50	6 852,49	5 733,55	0,00	0,00	2 536,82	2,00	6 428 218,42	7 377 124,28	456 920,50	280 166,71	146 302,89	133 863,82
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 354 331,16	17 336 319,36	858 599,58	229 018,58	263 594,00	338 848,66	27 138,34	0,00	78 592,00	9 132,00	11 384 099,21	3 810 545,68	1 195 350,89	18 011,80	18 011,80	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	643 681,38	643 681,38	4 211,03	15,95	0,00	840,00	3 355,08	0,00	0,00	0,00	125 909,29	513 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 653 305,40	16 635 293,60	812 652,35	206 939,69	263 594,00	336 088,66	6 030,00	0,00	78 592,00	9 132,00	11 247 368,20	3 295 984,62	1 191 564,43	18 011,80	18 011,80	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 344,38	57 344,38	41 736,20	22 062,94	0,00	1 920,00	17 753,26	0,00	0,00	0,00	10 821,72	1 000,00	3 786,46	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2020-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adriana Dydyna-Marycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

20097BF17C2F9271 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.30

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

2020-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adriana Dydyna-Marycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20097BF17C2F9271 Korekta nr 1



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2020-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adriana Dydyna-Marycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20097BF17C2F9271 Korekta nr 1

