

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

25AFFEB398E0DF99



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

słubicki

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)	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)	961 978,74	961 978,74	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	1 560,50	0,00	339 038,16	41 160,25	201 219,83	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	961 978,74	961 978,74	379 000,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	1 560,50	0,00	339 038,16	41 160,25	201 219,83	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 803 614,19	23 803 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 803 614,19	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	23 803 614,19	23 803 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 803 614,19	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)	18 395 455,10	18 092 870,66	102 138,02	101 002,42	776,04	359,56	0,00	0,00	48,82	2,00	7 282 531,74	10 545 427,73	162 722,35	302 584,44	166 025,29	136 559,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 036 557,53	4 021 557,53	101 356,02	101 001,01	0,00	355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	366 010,32	3 554 191,19	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 358 897,57	14 071 313,13	782,00	1,41	776,04	4,55	0,00	0,00	48,82	2,00	6 916 521,42	6 991 236,54	162 722,35	287 584,44	151 025,29	136 559,15
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 167 212,55	1 167 212,55	49 939,14	47 335,80	4,00	1 519,34	1 080,00	0,00	0,00	0,00	381 331,93	460 327,96	275 613,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	525 230,27	525 230,27	1 029,33	0,00	0,00	1 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	137 941,82	355 504,45	30 754,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	531 229,94	531 229,94	35 517,24	33 943,24	4,00	490,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	241 374,76	104 823,51	149 514,53	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 752,34	110 752,34	13 392,57	13 392,56	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,35	0,00	95 344,42	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2020-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

25AFFEB398E0DF99

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

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

2020-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25AFFEB398E0DF99



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2020-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25AFFEB398E0DF99

