

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C11BA7D89D9C6526



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)	961 978,74	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)	18 359 692,26	18 057 107,82	102 138,02	101 002,42	776,04	359,56	0,00	0,00	47,82	3,00	6 907 491,89	10 569 820,02	477 607,07	302 584,44	166 025,29	136 559,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 909 281,85	3 894 281,85	101 356,02	101 001,01	0,00	355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	238 514,42	3 554 411,41	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 450 410,41	14 162 825,97	782,00	1,41	776,04	4,55	0,00	0,00	47,82	3,00	6 668 977,47	7 015 408,61	477 607,07	287 584,44	151 025,29	136 559,15
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	957 230,12	957 230,12	49 939,13	47 335,80	4,00	1 519,33	1 080,00	0,00	0,00	0,00	253 822,30	471 412,63	182 056,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	408 799,83	408 799,83	1 029,33	0,00	0,00	1 029,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426,21	366 589,12	30 755,17	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	149 514,43	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 200,35	17 200,35	13 392,56	13 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,33	0,00	1 786,46	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

C11BA7D89D9C6526 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.28

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

C11BA7D89D9C6526 Korekta nr 2



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

C11BA7D89D9C6526 Korekta nr 2

