

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

075F13A512908766



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)	527 527,76	527 527,76	346 417,05	0,00	0,00	346 417,05	0,00	0,00	936,30	0,00	95 864,24	31 520,31	52 789,86	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	527 527,76	527 527,76	346 417,05	0,00	0,00	346 417,05	0,00	0,00	936,30	0,00	95 864,24	31 520,31	52 789,86	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 847 721,03	44 847 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 847 721,03	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	32 347 721,03	32 347 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 347 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 379 833,19	19 060 870,28	159 935,44	75 690,87	7 343,22	76 901,35	0,00	0,00	47,08	2,00	7 750 758,74	10 778 841,68	371 285,34	318 962,91	155 045,97	163 916,94
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 272 825,17	4 272 825,17	76 887,35	0,00	0,00	76 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	345 643,71	3 850 294,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 107 008,02	14 788 045,11	83 048,09	75 690,87	7 343,22	14,00	0,00	0,00	47,08	2,00	7 405 115,03	6 928 547,57	371 285,34	318 962,91	155 045,97	163 916,94
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 765 073,52	1 765 073,52	26 397,90	5 707,73	0,00	20 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	884 600,36	776 222,16	77 853,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	859 248,66	859 248,66	20 690,17	0,00	0,00	20 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	112 118,85	723 779,61	2 660,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	867 186,94	867 186,94	844,01	844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 762,31	20 387,55	75 193,07	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 637,92	38 637,92	4 863,72	4 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,20	32 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Skarbnik

0957372040

telefon

2022-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Piotr Olejniczak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

075F13A512908766

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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

Skarbnik

0957372040

telefon

2022-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Piotr Olejniczak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

075F13A512908766



Rafał Dydak

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0957372040

telefon

2022-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Piotr Olejniczak

Przewodniczący zarządu

075F13A512908766

