

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

5E62CCDA4670B1AE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ślubicki

Nazwa gminy / związku

ŚLUBICE

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 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)	594 072,31	592 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 709,09	76 234,44	8 820,00	1 308,78	1 308,78	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	594 072,31	592 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 709,09	76 234,44	8 820,00	1 308,78	1 308,78	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	58 279 280,20	58 279 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 279 280,20	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	58 279 280,20	58 279 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 279 280,20	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)	21 160 576,56	20 802 042,87	140 117,10	63 012,84	145,76	76 958,50	0,00	0,00	165,39	2,00	9 518 061,23	11 063 784,13	79 913,02	358 533,69	165 643,41	192 890,28
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 165 545,67	4 165 545,67	76 887,35	0,00	0,00	76 887,35	0,00	0,00	0,00	0,00	415 868,33	3 669 554,99	3 235,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 995 030,89	16 636 497,20	63 229,75	63 012,84	145,76	71,15	0,00	0,00	165,39	2,00	9 102 192,90	7 394 229,14	76 678,02	358 533,69	165 643,41	192 890,28
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 273 036,87	36 162 987,79	1 455 623,65	431 950,88	350 965,88	658 381,50	14 325,39	0,00	73 083,47	61 247,82	23 426 225,29	8 379 341,10	2 767 466,46	110 049,08	41 181,08	68 868,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 270 224,74	1 270 224,74	2 774,50	0,00	0,00	2 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 381,22	1 206 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 900 302,61	34 790 253,53	1 416 902,88	396 726,00	350 965,88	655 607,00	13 604,00	0,00	73 083,47	61 247,82	23 305 824,06	7 165 728,84	2 767 466,46	110 049,08	41 181,08	68 868,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 509,52	102 509,52	35 946,27	35 224,88	0,00	0,00	721,39	0,00	0,00	0,00	59 020,01	7 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Skarbnik

0957372040

telefon

2024-03-31

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

5E62CCDA4670B1AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

2024-03-31

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.

5E62CCDA4670B1AE



Rafał Dydak

Skarbnik

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

0957372040

telefon

2024-03-31

rok m-c dzień

Mariusz Piotr Olejniczak

Przewodniczący zarządu

5E62CCDA4670B1AE

