

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

E95CA371D90EFED8



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	469 099,68	469 099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 550,11	276 749,57	15 800,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 503,92	30 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	438 595,76	438 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 550,11	246 245,65	15 800,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 637 838,33	10 637 838,33	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 636 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	10 636 838,33	10 636 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 636 838,33	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)	14 896 472,07	14 761 248,97	27 286,84	24 994,65	14,76	0,00	2 277,43	0,00	3 353,97	86,13	6 150 461,06	8 427 164,92	152 896,05	135 223,10	4 800,00	130 423,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 527 144,16	2 527 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 369 327,91	12 234 104,81	27 286,84	24 994,65	14,76	0,00	2 277,43	0,00	3 353,97	86,13	6 150 461,06	5 900 020,76	152 896,05	135 223,10	4 800,00	130 423,10
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 422 209,15	14 422 209,15	98 269,22	17 571,76	56 907,00	9 683,46	14 107,00	0,00	225 434,00	59 723,00	8 729 262,59	3 772 150,74	1 537 369,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 943,83	295 943,83	1 532,46	0,00	0,00	1 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 483,71	280 927,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 497 627,32	11 497 627,32	91 725,00	16 560,00	56 907,00	8 151,00	10 107,00	0,00	225 434,00	59 723,00	8 402 744,19	2 624 426,13	93 575,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 628 638,00	2 628 638,00	5 011,76	1 011,76	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	313 034,69	866 796,95	1 443 794,60	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

0957372040

2016-04-07

Tomasz Ciszewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E95CA371D90EFED8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

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

2016-04-07

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E95CA371D90EFED8



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2016-04-07

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E95CA371D90EFED8

