

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

830B5FDB04E003EB



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)                                 | 435 024,96                         | 435 024,96                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 175 475,09                    | 259 549,87          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 27 353,92                          | 27 353,92                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 27 353,92           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 407 671,04                         | 407 671,04                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 175 475,09                    | 232 195,95          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 503 384,81                       | 9 503 384,81                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 503 384,81 | 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                                | 9 503 384,81                       | 9 503 384,81                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 503 384,81 | 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)                     | 14 611 893,12                      | 14 473 790,02                     | 52 761,93                                        | 50 451,74 | 14,76     | 0,00      | 2 295,43 | 0,00           | 3 373,97     | 5,63                                   | 5 789 772,34                  | 8 438 810,53        | 189 065,62                                                        | 138 103,10           | 4 800,00                        | 133 303,10                     |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 530 699,70                       | 2 530 699,70                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 2 530 699,70        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 12 081 193,42                      | 11 943 090,32                     | 52 761,93                                        | 50 451,74 | 14,76     | 0,00      | 2 295,43 | 0,00           | 3 373,97     | 5,63                                   | 5 789 772,34                  | 5 908 110,83        | 189 065,62                                                        | 138 103,10           | 4 800,00                        | 133 303,10                     |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 9 703 598,10                       | 9 700 508,10                      | 60 412,64                                        | 8 352,02  | 37 998,00 | 7 324,62  | 6 738,00 | 0,00           | 151 308,00   | 39 815,00                              | 5 777 612,15                  | 2 653 811,51        | 1 017 548,80                                                      | 3 090,00             | 0,00                            | 3 090,00                       |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 285 558,35                         | 285 558,35                        | 1 891,62                                         | 0,00      | 0,00      | 1 891,62  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 075,41                      | 275 591,32          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 751 094,99                       | 7 748 004,99                      | 56 379,00                                        | 6 210,00  | 37 998,00 | 5 433,00  | 6 738,00 | 0,00           | 151 308,00   | 39 815,00                              | 5 592 783,49                  | 1 844 418,50        | 63 301,00                                                         | 3 090,00             | 0,00                            | 3 090,00                       |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 666 944,76                       | 1 666 944,76                      | 2 142,02                                         | 2 142,02  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 176 753,25                    | 533 801,69          | 954 247,80                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Rafał Dydak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2016-07-07

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

830B5FDB04E003EB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2016-07-07

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

830B5FDB04E003EB



Rafał Dydak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2016-07-07

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

830B5FDB04E003EB

