

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

63F45250056D4A61



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 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)	317 919,97	317 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,47	174 819,50	0,00	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	317 919,97	317 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 100,47	174 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 606 995,94	12 606 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606 995,94	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	12 606 995,94	12 606 995,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606 995,94	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)	16 083 227,87	15 891 688,87	109 863,42	109 478,23	17,76	336,00	31,43	0,00	1 843,05	10,25	6 835 144,91	8 790 957,26	153 849,98	191 559,00	25 122,28	166 436,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 649 244,46	2 649 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 641,34	2 598 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 433 983,41	13 242 424,41	109 863,42	109 478,23	17,76	336,00	31,43	0,00	1 843,05	10,25	6 784 503,57	6 192 354,14	153 849,98	191 559,00	25 122,28	166 436,72
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	530 622,25	530 622,25	33 820,11	3 469,30	0,00	30 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153 236,60	343 284,54	281,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 723,80	471 723,80	30 350,81	0,00	0,00	30 350,81	0,00	0,00	0,00	0,00	137 502,57	303 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 538,29	30 538,29	1 097,29	1 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160,00	281,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 360,16	28 360,16	2 372,01	2 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 734,03	10 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

63F45250056D4A61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.28

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

2017-12-31

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63F45250056D4A61



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63F45250056D4A61

