

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D07614E1A5DB4802



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)slubicki

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)  | 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)                                 | 961 978,74                         | 961 978,74                        | 379 000,00                                       | 0,00       | 0,00     | 379 000,00 | 0,00     | 0,00           | 1 560,50      | 0,00                                   | 339 038,16                    | 41 160,25           | 201 219,83                                                        | 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                                     | 961 978,74                         | 961 978,74                        | 379 000,00                                       | 0,00       | 0,00     | 379 000,00 | 0,00     | 0,00           | 1 560,50      | 0,00                                   | 339 038,16                    | 41 160,25           | 201 219,83                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 23 803 614,19                      | 23 803 614,19                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 23 803 614,19 | 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                                | 23 803 614,19                      | 23 803 614,19                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 23 803 614,19 | 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)                     | 18 607 236,24                      | 18 304 651,80                     | 102 138,02                                       | 101 002,42 | 776,04   | 359,56     | 0,00     | 0,00           | 47,82         | 3,00                                   | 7 155 035,84                  | 10 569 820,05       | 477 607,07                                                        | 302 584,44           | 166 025,29                      | 136 559,15                     |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 909 281,83                       | 3 894 281,83                      | 101 356,02                                       | 101 001,01 | 0,00     | 355,01     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 238 514,42                    | 3 554 411,39        | 0,00                                                              | 15 000,00            | 15 000,00                       | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 14 697 954,41                      | 14 410 369,97                     | 782,00                                           | 1,41       | 776,04   | 4,55       | 0,00     | 0,00           | 47,82         | 3,00                                   | 6 916 521,42                  | 7 015 408,66        | 477 607,07                                                        | 287 584,44           | 151 025,29                      | 136 559,15                     |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 957 230,12                         | 957 230,12                        | 49 939,13                                        | 47 335,80  | 4,00     | 1 519,33   | 1 080,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 253 822,30                    | 471 412,63          | 182 056,06                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 408 799,83                         | 408 799,83                        | 1 029,33                                         | 0,00       | 0,00     | 1 029,33   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 426,21                     | 366 589,12          | 30 755,17                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 531 229,94                         | 531 229,94                        | 35 517,24                                        | 33 943,24  | 4,00     | 490,00     | 1 080,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 241 374,76                    | 104 823,51          | 149 514,43                                                        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 17 200,35                          | 17 200,35                         | 13 392,56                                        | 13 392,56  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 2 021,33                      | 0,00                | 1 786,46                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Rafał Dydak

0957372040

2020-12-31

Mariusz Olejniczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D07614E1A5DB4802 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

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

2020-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D07614E1A5DB4802 Korekta nr 1



Rafał Dydak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2020-12-31

rok m-c dzień

Mariusz Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D07614E1A5DB4802 Korekta nr 1

