

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Słubice ul. Akademicka 1 69-100 Słubice	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 38D581515BB44BC6																	
Numer identyfikacyjny REGON 210966792	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję														
Nazwa województwa 1) lubuskie										WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) słubicki										08		05		05		3									
Nazwa gminy / związku SŁUBICE																									

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

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)	329 118,18	329 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 022,12	185 096,06	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	329 118,18	329 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 022,12	185 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 903 997,22	14 903 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 997,22	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	14 903 997,22	14 903 997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 997,22	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)	15 124 315,41	14 943 195,84	21 541,84	18 999,41	14,76	2 496,24	31,43	0,00	2,14	8,90	5 638 923,26	9 193 129,67	89 590,03	181 119,57	18 280,00	162 839,57
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 770 731,09	2 770 731,09	2 496,24	0,00	0,00	2 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 353 584,32	12 172 464,75	19 045,60	18 999,41	14,76	0,00	31,43	0,00	2,14	8,90	5 638 923,26	6 424 894,82	89 590,03	181 119,57	18 280,00	162 839,57
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 854 357,07	16 830 130,07	311 107,41	75 787,96	141 216,00	80 501,02	13 602,43	0,00	246 998,00	83 537,00	9 934 431,32	4 328 931,18	1 925 125,16	24 227,00	0,00	24 227,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	246 579,10	246 579,10	2 803,45	0,00	0,00	424,02	2 379,43	0,00	0,00	0,00	2 027,00	241 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 964 672,98	11 940 445,98	142 572,73	69 477,73	57 888,00	5 064,00	10 143,00	0,00	228 470,00	59 921,00	8 543 230,13	2 874 562,12	91 690,00	24 227,00	0,00	24 227,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 643 104,99	4 643 104,99	165 731,23	6 310,23	83 328,00	75 013,00	1 080,00	0,00	18 528,00	23 616,00	1 389 174,19	1 212 620,41	1 833 435,16	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

0957372040

2017-07-11

Tomasz Ciszewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-07-11

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38D581515BB44BC6 Korekta nr 1



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2017-07-11

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38D581515BB44BC6 Korekta nr 1

