


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Słubice ul. Akademicka 1 69-100 Słubice | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 25DFF918A4318AF8 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210966792 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |

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) | podmioty 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) | 433 636,36 | 433 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 151,29 | 255 485,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 21 053,92 | 21 053,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 053,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 412 582,44 | 412 582,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 151,29 | 234 431,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 9 981 722,36 | 9 981 722,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 981 722,36 | 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 | 9 981 722,36 | 9 981 722,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 981 722,36 | 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) | 14 539 146,18 | 14 362 482,05 | 104 876,91 | 104 830,72 | 14,76 | 0,00 | 31,43 | 0,00 | 355,21 | 86,92 | 5 832 398,81 | 8 235 601,96 | 189 142,24 | 176 684,13 | 16 720,00 | 159 964,13 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 569 059,81 | 2 569 059,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 059,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 11 970 086,37 | 11 793 402,24 | 104 876,91 | 104 830,72 | 14,76 | 0,00 | 31,43 | 0,00 | 355,21 | 86,92 | 5 832 398,81 | 5 666 542,15 | 189 142,24 | 176 684,13 | 16 720,00 | 159 964,13 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 490 754,49 | 490 754,49 | 51 988,26 | 11 226,80 | 0,00 | 40 761,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 054,94 | 351 138,25 | 8 573,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 283 095,82 | 283 095,82 | 40 761,46 | 0,00 | 0,00 | 40 761,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,76 | 241 920,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 87 730,06 | 87 730,06 | 7 224,29 | 7 224,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 781,00 | 16 151,73 | 8 573,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 119 928,61 | 119 928,61 | 4 002,51 | 4 002,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 860,18 | 93 065,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rafał Dydak

0957372040

2017-03-20

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

2017-03-20

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25DFF918A4318AF8 Korekta nr 1



Rafał Dydak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2017-03-20

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25DFF918A4318AF8 Korekta nr 1

