


|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |  |                |  |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |          |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze                           |  |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Słubice<br>ul. Akademicka 1<br>69-100 Słubice |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |          |                        |            | 2B61255D13E27D95  |  |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>210966792</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |  |  |                |  |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku   |  |                          |  |          |                        |            |  |  |  |                |  |
| Nazwa województwa 1) lubuskie   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |                |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) słubicki   |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2) |                        | TYP GM. 2) |   |  |  | ZWIĄZEK JST 2) |  |
| Nazwa gminy / związku SŁUBICE   |  | 08  |  | 05                       |  | 05       |                        | 3          |   |  |  | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 448 807,09                         | 448 807,09                       | 326 000,00                                       | 0,00      | 0,00       | 326 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 87 214,16                     | 35 592,93           | 0,00  | 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                           | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 448 807,09                         | 448 807,09                       | 326 000,00                                       | 0,00      | 0,00       | 326 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 87 214,16                     | 35 592,93           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 19 532 273,45                      | 19 532 273,45                    | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 19 532 273,45 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 19 532 273,45                      | 19 532 273,45                    | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 19 532 273,45 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 17 043 339,40                      | 16 770 646,62                    | 5 309,81   | 1,27      | 4 696,62   | 611,92     | 0,00     | 0,00           | 3,87          | 31,43                                  | 6 195 028,88                  | 9 805 655,68        | 764 616,95  | 272 692,78           | 171 261,05                      | 101 431,73                     |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 170 620,69                       | 3 170 620,69                     | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 33 592,25                     | 3 137 028,44        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 13 872 718,71                      | 13 600 025,93                    | 5 309,81   | 1,27      | 4 696,62   | 611,92     | 0,00     | 0,00           | 3,87          | 31,43                                  | 6 161 436,63                  | 6 668 627,24        | 764 616,95  | 272 692,78           | 171 261,05                      | 101 431,73                     |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 154 623,02                       | 8 140 391,56                     | 350 221,93                                       | 79 544,62 | 140 229,51 | 125 973,55 | 4 474,25 | 0,00           | 37 159,97     | 4 707,66                               | 5 363 827,52                  | 1 570 699,85        | 813 774,63  | 14 231,46            | 14 231,46                       | 0,00                           |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 638 458,49                         | 638 458,49                       | 3 045,77   | 0,00      | 0,00       | 3 045,77   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 99 876,86                     | 535 535,86          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 504 252,34                       | 7 490 020,88                     | 340 413,19                                       | 73 811,90 | 140 229,51 | 122 927,78 | 3 444,00 | 0,00           | 37 159,97     | 4 707,66                               | 5 258 801,44                  | 1 035 163,99        | 813 774,63  | 14 231,46            | 14 231,46                       | 0,00                           |      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 11 912,19                          | 11 912,19                        | 6 762,97   | 5 732,72  | 0,00       | 0,00       | 1 030,25 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 149,22                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |      |

Rafał Dydak

0957372040

2019-09-30

Mariusz Piotr Olejniczak

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

2019-09-30

rok m-c dzień

Mariusz Piotr Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B61255D13E27D95



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Rafał Dydak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372040

telefon

2019-09-30

rok m-c dzień

Mariusz Piotr Olejniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B61255D13E27D95

