

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Słubicki

ul.Piłsudskiego 20

69-100 SŁUBICE

Numer identyfikacyjny REGON

210967366

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

74E3593413178371



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubuskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

słubicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

08

POWIAT<sup>2)</sup>

05

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                             |            |          |            |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                       | dłużnicy zagraniczni   |                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem | grupa I    | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 168 754,25                                  | 168 754,25                              | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 73 020,00                        | 95 734,25              | 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                                     | 168 754,25                                  | 168 754,25                              | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 73 020,00                        | 95 734,25              | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 850 557,81                                | 3 850 557,81                            | 2 000,00                                    | 0,00       | 0,00     | 2 000,00   | 0,00     | 0,00              | 3 848 557,81 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 2 000,00                                    | 2 000,00                                | 2 000,00                                    | 0,00       | 0,00     | 2 000,00   | 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                                | 3 848 557,81                                | 3 848 557,81                            | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 3 848 557,81 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 186 109,23                                | 1 186 915,56                            | 244 270,06                                  | 17 220,00  | 0,00     | 227 050,06 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 555 105,28                       | 386 540,24             | 0,00                                                  | 193,65                 | 193,65                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 468 135,37                                  | 467 941,72                              | 2 706,77                                    | 0,00       | 0,00     | 2 706,77   | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 311 634,82                       | 153 600,13             | 0,00                                                  | 193,65                 | 193,65                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 717 973,86                                  | 717 973,86                              | 241 563,29                                  | 17 220,00  | 0,00     | 224 343,29 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 243 470,46                       | 232 940,11             | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 614 542,66                                  | 614 542,66                              | 441 288,66                                  | 440 904,25 | 0,00     | 384,41     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 165 428,12                       | 7 825,88               | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 168 723,18                                  | 168 723,18                              | 1 038,24                                    | 653,83     | 0,00     | 384,41     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 165 428,12                       | 2 256,82               | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 440 250,42                                  | 440 250,42                              | 440 250,42                                  | 440 250,42 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 5 569,06                                    | 5 569,06                                | 0,00                                        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 5 569,06               | 0,00                                                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |

Grażyna Neumann

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957580595

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Bycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

74E3593413178371

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.24

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 | 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

Grażyna Neumann

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0957580595

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Bycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74E3593413178371



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N2.2 wykazano należności rozłożone na raty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

w poz. N5 - Należności mniejsze od należności wykazanych w Rb-27s - w Rb-27s kwoty z podatkiem VAT a w Rb-N kwoty bez podatku VAT

Grażyna Neumann

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957580595

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Bycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

74E3593413178371

