

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

737982EE4028D388



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

słubicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

05

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşzące 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)	414 602,98	414 602,98	161 754,97	125,81	0,00	161 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	138 209,49	114 638,52	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	414 602,98	414 602,98	161 754,97	125,81	0,00	161 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	138 209,49	114 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 616 211,07	3 616 211,07	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	3 614 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00	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	3 614 215,07	3 614 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 215,07	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)	1 016 383,86	1 016 190,15	229 260,81	17 220,00	0,00	212 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	247 620,66	539 287,35	21,33	193,65	193,65	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 820,25	375 626,60	9 258,50	0,00	0,00	9 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 595,00	317 751,77	21,33	193,65	193,65	0,00
N4.2 pozostałe	640 563,55	640 563,55	220 002,31	17 220,00	0,00	202 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	199 025,66	221 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	557 818,44	557 818,44	393 977,24	350 061,43	0,00	43 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	82 022,37	81 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 660,45	202 660,45	44 569,64	653,83	0,00	43 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81 948,66	76 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	349 407,60	349 407,60	349 407,60	349 407,60	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	5 750,39	5 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	5 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Neumann

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957580595

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Bycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

737982EE4028D388

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Grażyna Neumann

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957580595

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Bycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

737982EE4028D388



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

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Bycka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

737982EE4028D388

