

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

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) słubicki
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 05 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
AA99E2BFDAADAB6F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	203 881,88	203 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 942,50	71 939,38	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	203 881,88	203 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 942,50	71 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 196 848,43	3 196 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 848,43	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	2 696 848,43	2 696 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 065 518,13	1 063 807,24	200 058,98	0,00	0,00	200 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	470 189,59	393 558,67	0,00	1 710,89	1 710,89	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	737 452,35	735 741,46	6 115,18	0,00	0,00	6 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	465 877,75	263 748,53	0,00	1 710,89	1 710,89	0,00
N4.2 pozostałe	328 065,78	328 065,78	193 943,80	0,00	0,00	193 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,84	129 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 547,13	65 508,14	1 917,54	128,54	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 523,11	67,49	0,00	38,99	38,99	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 391,55	64 352,56	1 917,54	128,54	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 367,53	67,49	0,00	38,99	38,99	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 155,58	1 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Górska

0957580595

2017-02-20

Marcin Artur Jabłoński

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

Anna Górska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957580595

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marcin Artur Jabłoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA99E2BFDAADAB6F



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

Wg sprawozdania Rb 27 s zobowiązania wymagalne powinny wynosić co najmniej 1 143 452,68 zł. Różnica spowodowana jest wykazywaniem kwot należności w rozdziale 70005 par. 2360 zgodnie z cz.B sprawozdania RB 27ZZ (razem z odsetkami za zwłokę), a w sprawozdaniu Rb-N należności te wykazywane są bez odsetek za zwłokę.

Anna Górską

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957580595

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Marcin Artur Jabłoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA99E2BFDAADAB6F

