

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze DB5FAC46DB15ACDE			
Numer identyfikacyjny REGON 210967366		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										
Nazwa województwa 1) lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) słubicki Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
		08	05	00	0							

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)	183 436,69	183 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 820,00	64 616,69	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	183 436,69	183 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 820,00	64 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 657 412,78	1 657 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 412,78	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	1 657 412,78	1 657 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 412,78	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)	954 628,95	953 294,14	194 240,99	0,00	0,00	194 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	374 502,78	384 550,37	0,00	1 334,81	1 334,81	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	635 494,89	634 160,08	4 267,26	0,00	0,00	4 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	370 190,94	259 701,88	0,00	1 334,81	1 334,81	0,00
N4.2 pozostałe	319 134,06	319 134,06	189 973,73	0,00	0,00	189 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311,84	124 848,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	398 056,54	398 008,01	335 088,52	212 547,52	0,00	122 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 317,19	602,30	0,00	48,53	48,53	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 061,96	63 013,43	128,54	128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 317,19	567,70	0,00	48,53	48,53	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	332 640,71	332 640,71	332 640,71	210 438,98	0,00	122 201,73	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	2 353,87	2 353,87	2 319,27	1 980,00	0,00	339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Górska

0957580595

2018-02-15

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

2018-02-15

rok m-c dzień

Marcin Artur Jabłoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB5FAC46DB15ACDE



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 należności pozostałe + pożyczki powinny wynosić co najmniej 835 635,48 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 Górska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957580595

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Marcin Artur Jabłoński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB5FAC46DB15ACDE

