


| | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | D715EF811105082B | |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967366 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) | lubuskie | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | słubicki | 08 | 05 | 00 | 0 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | |

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) | 127 483,34 | 127 483,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 330,00 | 39 153,34 | 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 | 127 483,34 | 127 483,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 330,00 | 39 153,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 8 567 201,38 | 8 567 201,38 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 8 566 778,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 423,00 | 423,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 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 | 8 566 778,38 | 8 566 778,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 566 778,38 | 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) | 2 179 379,98 | 2 175 066,83 | 220 666,89 | 2 067,47 | 0,00 | 216 599,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 746,48 | 1 629 426,38 | 227,08 | 4 313,15 | 4 313,15 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 846 516,77 | 1 842 203,62 | 4 068,19 | 2 067,47 | 0,00 | 2 000,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 954,21 | 1 517 954,14 | 227,08 | 4 313,15 | 4 313,15 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 332 863,21 | 332 863,21 | 216 598,70 | 0,00 | 0,00 | 216 598,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 792,27 | 111 472,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 831 206,42 | 831 185,44 | 565 663,03 | 489 032,45 | 0,00 | 76 630,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 777,38 | 58 745,03 | 0,00 | 20,98 | 20,98 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 252 554,36 | 252 533,38 | 63 881,25 | 128,54 | 0,00 | 63 752,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 907,10 | 58 745,03 | 0,00 | 20,98 | 20,98 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 501 781,78 | 501 781,78 | 501 781,78 | 488 903,91 | 0,00 | 12 877,87 | 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 | 76 870,28 | 76 870,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 870,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Neumann

0957580595

2021-04-20

Leszek Bajon

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D715EF811105082B

Strona 1 z 3

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

Grażyna Neumann

główny Księgowy */ Skarbnik

0957580595

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Leszek Bajon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D715EF811105082B



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

i.Wg sprawozdania Rb 27 s należności wymagalne powinny wynosić co najmniej 2 209 851,80 zł.Różnica spowodowana jest przede wszystkim 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.

Grażyna Neumann

główny Księgowy */ Skarbnik

0957580595

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Leszek Bajon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D715EF811105082B

