

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							C285F8F3D1C9889F	
Numer identyfikacyjny REGON 210967366		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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) slubicki		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)	podmioty 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)	74 916,40	74 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 462,50	9 453,90	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	74 916,40	74 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 462,50	9 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 380 793,41	9 380 793,41	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	9 380 695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	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	9 380 695,41	9 380 695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 695,41	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)	4 340 397,26	4 334 709,19	4 920,52	2 067,47	0,00	2 853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 535,75	2 036 252,89	0,03	5 688,07	5 688,07	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 998 011,89	3 992 323,82	4 264,60	2 067,47	0,00	2 197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 670,99	1 740 388,20	0,03	5 688,07	5 688,07	0,00
N4.2 pozostałe	342 385,37	342 385,37	655,92	0,00	0,00	655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 864,76	295 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	475 978,61	475 978,61	57 893,58	270,90	0,00	57 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	217 979,25	200 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	387 285,24	387 285,24	24 663,23	270,90	0,00	24 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	200 474,32	162 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 230,35	33 230,35	33 230,35	0,00	0,00	33 230,35	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	55 463,02	55 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 504,93	37 958,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Neumann

Skarbnik

0957580595

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Leszek Józef Bajon

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C285F8F3D1C9889F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

Skarbnik

0957580595

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Leszek Józef Bajon

Przewodniczący zarządu

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

C285F8F3D1C9889F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Neumann

Skarbnik

0957580595

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Leszek Józef Bajon

Przewodniczący zarządu

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

C285F8F3D1C9889F

