

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 III kwartału 2019 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
904DC66CD90E921E

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) | 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) | 151 054,67 | 151 054,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 575,00 | 47 479,67 | 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 | 151 054,67 | 151 054,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 575,00 | 47 479,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 529 102,51 | 4 529 102,51 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529 003,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 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 | 4 529 003,51 | 4 529 003,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529 003,51 | 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) | 1 910 985,21 | 1 907 614,53 | 235 551,98 | 2 107,47 | 0,00 | 233 444,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 215,19 | 1 377 847,38 | 0,00 | 3 370,68 | 3 370,68 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 558 536,06 | 1 555 165,38 | 4 533,01 | 2 107,47 | 0,00 | 2 425,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 068,09 | 1 281 564,28 | 0,00 | 3 370,68 | 3 370,68 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 352 449,15 | 352 449,15 | 231 018,97 | 0,00 | 0,00 | 231 018,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 147,10 | 116 283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 116 634,09 | 1 116 617,59 | 1 019 289,53 | 989 848,31 | 12 113,66 | 17 327,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 992,58 | 6 335,48 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 107 531,78 | 107 515,28 | 14 384,56 | 128,54 | 0,00 | 14 256,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 795,24 | 6 335,48 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 992 791,31 | 992 791,31 | 992 791,31 | 989 719,77 | 0,00 | 3 071,54 | 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 | 16 311,00 | 16 311,00 | 12 113,66 | 0,00 | 12 113,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Neumann

0957580595

2019-10-18

Leszek Józef Bajon

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

Grażyna Neumann

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957580595

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Leszek Józef Bajon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

904DC66CD90E921E



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 wymagalne powinny wynosić co najmniej 1 921 603,23 zł, pozostałe należności 1 459 373,74 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.

Grażyna Neumann

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957580595

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Leszek Józef Bajon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

904DC66CD90E921E

