

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 Urząd Miejski ul. Rynek 1 66-210 ZBASZYNEK		jednostki samorządu terytorialnego							7CAE4AC6681F8211											
Numer identyfikacyjny REGON 970770557		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
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) świebodziński		08		08		06		3												
Nazwa gminy / związku ZBASZYNEK																				

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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	49 961,60	49 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 961,60	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	49 961,60	49 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 874 390,98	1 874 390,98	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	1 870 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	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	1 870 510,98	1 870 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 510,98	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 318 640,26	2 318 640,26	12 594,59	12 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 636,57	1 748 203,68	12 205,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	886 259,85	886 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 930,77	753 123,64	12 205,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 432 380,41	1 432 380,41	12 594,59	12 594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 705,80	995 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 237 683,97	3 237 683,97	39 462,69	39 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 859,86	640 014,75	10 346,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	390 638,91	390 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 347,55	268 944,69	10 346,67	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 814 261,46	2 814 261,46	17 685,59	17 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 512,31	360 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 783,60	32 783,60	21 777,10	21 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Nawracała

0-68 3849 140

2018-10-04

Wiesław Czyczerski

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

Aneta Nawracała

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-68 3849 140

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7CAE4AC6681F8211



Aneta Nawracała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CAE4AC6681F8211

