

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Rynek 1 66-210 ZBASZYNEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 9BEC51A6CD9C6192		
Numer identyfikacyjny REGON 970770557		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) świebodziński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku ZBASZYNEK		08	08	06	3						

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)	62 943,40	62 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	62 943,40	62 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	441 213,30	441 213,30	3 558,02	0,00	0,00	3 558,02	0,00	0,00	437 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 558,02	3 558,02	3 558,02	0,00	0,00	3 558,02	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	437 655,28	437 655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 655,28	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)	2 232 781,07	2 232 781,07	29 111,94	29 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 431,55	1 660 197,62	39,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	880 884,58	880 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 626,55	702 218,07	39,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 351 896,49	1 351 896,49	29 111,94	29 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 805,00	957 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 282 166,78	8 282 166,78	2 413 723,04	2 413 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 961,53	1 160 489,25	4 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 061,62	539 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 455,20	431 613,46	4 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 325 213,91	5 325 213,91	5 279,80	5 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 506,33	719 427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 417 891,25	2 417 891,25	2 408 443,24	2 408 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Chłopowiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Makarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Chłopowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-68 3849 140

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Makarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9BEC51A6CD9C6192



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Dorota Chłopowiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2017-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Makarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9BEC51A6CD9C6192

