

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
ul.Rynek 1
66-210 ZBASZYNEK

Numer identyfikacyjny REGON
970770557

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) świebodziński
Nazwa gminy / związku ZBASZYNEK

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 IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 08 06 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
C912F9533301CD4D

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)	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)	347 411,96	347 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 411,96	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	347 411,96	347 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 807 279,70	4 807 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 807 279,70	4 807 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 279,70	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)	3 190 232,05	3 190 232,05	15 760,72	15 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 228,69	1 724 240,12	2,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	782 173,67	782 173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 640,55	663 530,60	2,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 408 058,38	2 408 058,38	15 760,72	15 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 588,14	1 060 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	252 762,17	252 762,17	34 338,02	33 869,95	0,00	468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114 984,97	101 974,93	1 464,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 558,36	221 558,36	4 796,71	4 328,64	0,00	468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114 984,97	100 312,43	1 464,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 888,22	1 888,22	1 888,22	1 888,22	0,00	0,00	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	29 315,59	29 315,59	27 653,09	27 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Dorota Chłopowiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Czyczerski

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

2021-01-27

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C912F9533301CD4D



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

2021-01-27

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C912F9533301CD4D

