


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Rynek 1 66-210 ZBASZYNEK	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 963A1BA5E202CE67					
Numer identyfikacyjny REGON 970770557	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)									
Nazwa województwa 1) lubuskie	wg stanu na koniec I kwartału 2014 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)	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)	36 688,16	36 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 688,16	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	36 688,16	36 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 688,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	278 360,33	278 360,33	3 679,47	0,00	0,00	3 679,47	0,00	0,00	274 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 679,47	3 679,47	3 679,47	0,00	0,00	3 679,47	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	274 680,86	274 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 680,86	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)	2 158 704,05	2 158 704,05	33 506,92	33 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 465,73	1 208 731,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 213 093,52	1 213 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 784,32	584 309,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	945 610,53	945 610,53	33 506,92	33 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 681,41	624 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 974 945,24	6 974 945,24	36 408,04	36 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 008,10	1 708 449,02	6 080,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 491,72	464 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 865,60	272 546,04	6 080,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 035 082,92	6 035 082,92	10 098,84	10 098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 142,50	986 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	475 370,60	475 370,60	26 309,20	26 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Nawracala

0-68 3849 140

2014-04-09

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

2014-04-09

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

963A1BA5E202CE67



Aneta Nawracała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2014-04-09

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

963A1BA5E202CE67

