


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							B42836F257F8CBB5		
Numer identyfikacyjny REGON 970770557		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 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)	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)	35 908,16	35 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 908,16	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	35 908,16	35 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 502 576,74	1 502 576,74	3 788,46	0,00	0,00	3 788,46	0,00	0,00	1 498 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 788,46	3 788,46	3 788,46	0,00	0,00	3 788,46	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	1 498 788,28	1 498 788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 788,28	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)	2 288 543,18	2 288 543,18	39 232,40	39 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 562,32	1 206 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 285 567,62	1 285 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 871,59	561 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 002 975,56	1 002 975,56	39 232,40	39 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 690,73	645 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 440 501,50	2 440 501,50	54 437,47	54 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 289,92	605 185,93	6 608,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 767,87	422 767,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 293,26	307 866,43	6 608,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 955 377,63	1 955 377,63	8 331,47	8 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 996,66	281 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 356,00	62 356,00	46 106,00	46 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Nawracala

0-68 3849 140

2014-10-09

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

2014-10-09

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B42836F257F8CBB5



Aneta Nawracała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2014-10-09

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B42836F257F8CBB5

