

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 2016 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
E9D23B61EA2B42EC

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)	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)	23 306,40	23 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,40	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	23 306,40	23 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	278 078,08	278 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 078,08	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	278 078,08	278 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 078,08	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)	2 213 862,35	2 213 862,35	39 126,03	39 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 935,96	1 584 794,10	6,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	877 343,18	877 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 968,92	665 367,60	6,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 336 519,17	1 336 519,17	39 126,03	39 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 966,64	919 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	366 305,79	366 305,79	160 565,65	160 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 762,77	112 725,96	5 251,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 781,87	203 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 762,77	110 767,69	5 251,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	945,07	945,07	261,80	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 578,85	161 578,85	160 303,85	160 303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Nawracała

0-68 3849 140

2017-02-23

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

2017-02-23

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9D23B61EA2B42EC Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Korekta dotyczy błędnie wykazanej kwoty w kol.5
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Korekta dotyczy błędnie wykazanej kwoty w kol.5
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta dotyczy błędnie wykazanej kwoty w kol.13

Aneta Nawracała

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9D23B61EA2B42EC Korekta nr 2

