

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Rynek 1 66-210 ZBASZYNEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 1775CDEFB61F4B12			
Numer identyfikacyjny REGON 970770557		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I 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
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)	21 026,40	21 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026,40	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	21 026,40	21 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	937 296,52	937 296,52	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	933 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	933 296,52	933 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 296,52	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)	2 249 562,18	2 249 562,18	33 724,15	33 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 070,88	1 671 115,75	3 651,42	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	877 682,60	877 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 023,72	698 007,46	3 651,42	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 371 879,58	1 371 879,58	33 724,15	33 724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 047,14	973 108,29	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 626 800,36	10 626 800,36	2 406 264,03	2 406 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 878,44	1 684 279,43	6 378,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	749 726,97	749 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 939,81	631 408,70	6 378,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 463 833,77	7 463 833,77	3 455,79	3 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 938,63	1 042 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 413 239,62	2 413 239,62	2 402 808,24	2 402 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Nawracała

0-68 3849 140

2017-04-07

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Makarewicz

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

2017-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Makarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1775CDEFB61F4B12



Aneta Nawracała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2017-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Makarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1775CDEFB61F4B12

