

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

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
F49400515399E3C5

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
08	08	06	3				

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)	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)	36 058,16	36 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 058,16	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	36 058,16	36 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	348 905,88	348 905,88	3 199,90	0,00	0,00	3 199,90	0,00	0,00	345 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 199,90	3 199,90	3 199,90	0,00	0,00	3 199,90	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	345 705,98	345 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 705,98	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)	2 180 757,95	2 180 757,95	35 159,85	35 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 344,39	1 217 253,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 234 027,55	1 234 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 689,25	590 338,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	946 730,40	946 730,40	35 159,85	35 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 655,14	626 915,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 713 413,73	4 713 413,73	58 670,18	58 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 471,12	1 177 536,45	9 735,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	634 550,59	634 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 986,29	505 828,32	9 735,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 031 435,94	4 031 435,94	17 742,98	17 742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 484,83	665 208,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 427,20	47 427,20	40 927,20	40 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Nawracała

0-68 3849 140

2014-07-07

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

2014-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Makarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F49400515399E3C5



Aneta Nawracała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Makarewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F49400515399E3C5

