

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

|   |   |           |                          |            |                        |            |          |   |  |  |  |  |
|---|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|----------|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miejski<br>ul.Rynek 1<br>66-210 ZBASZYNEK | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br>jednostki samorządu terytorialnego |           |                          |            |                        |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze<br><br>D24FC8F5416ACB8A |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>970770557</b>   | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            | c) sprawozdanie łączne |            |          | 1)  |  |  |  |  |
| wg stanu na koniec III kwartału 2016 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) | 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)                                 | 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                           |
| 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                                     | 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 317 332,60                         | 317 332,60                       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00     | 4 000,00  | 0,00     | 0,00           | 313 332,60 | 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                                | 313 332,60                         | 313 332,60                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 313 332,60 | 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)                     | 2 198 185,96                       | 2 198 185,96                     | 11 706,59  | 11 706,59 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 585 666,82          | 1 600 801,50  | 11,05               | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 829 356,58                         | 829 356,58                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 179 115,45          | 650 230,08  | 11,05               | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 368 829,38                       | 1 368 829,38                     | 11 706,59  | 11 706,59 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 406 551,37          | 950 571,42  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 855 468,50                       | 2 855 468,50                     | 3 705,80   | 3 705,80  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 2 286 216,99                  | 552 094,04          | 13 449,67   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 387 222,74                         | 387 222,74                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 110 334,28                    | 263 438,79          | 13 449,67   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 461 245,76                       | 2 461 245,76                     | 3 705,80   | 3 705,80  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 2 175 884,71                  | 281 655,25          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 7 000,00                           | 7 000,00                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 7 000,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Aneta Nawracala

0-68 3849 140

2016-10-07

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

2016-10-07

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D24FC8F5416ACB8A



Aneta Nawracała

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2016-10-07

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D24FC8F5416ACB8A

