

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 2019 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
3C363EEC8D83E81F

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)	podmoty 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)	438 546,42	438 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 174,08	420 372,34	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	438 546,42	438 546,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 174,08	420 372,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 288 182,31	1 288 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 182,31	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 288 182,31	1 288 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 182,31	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)	2 282 719,62	2 282 719,62	14 071,11	14 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 745,58	1 633 901,67	1,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	805 908,86	805 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 655,85	688 251,75	1,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 476 810,76	1 476 810,76	14 071,11	14 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 089,73	945 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	401 995,69	401 995,69	116 371,24	29 262,24	0,00	87 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 457,60	188 306,50	4 860,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	249 157,95	249 157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 457,60	151 840,00	4 860,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 323,75	42 323,75	9 075,75	9 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 513,99	110 513,99	107 295,49	20 186,49	0,00	87 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Maria Nawracala

0-68 3849 140

2020-02-24

Wiesław Kazimierz 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 Maria Nawracała

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-68 3849 140

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C363EEC8D83E81F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Korekta dotyczy błędnie wykazanej kwoty w poz.N4.1 kol.12 i kol.13

Aneta Maria Nawracała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Wiesław Kazimierz Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C363EEC8D83E81F Korekta nr 1

