


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Rynek 1 66-210 ZBASZYNEK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 3D0E76975CB191FB
Numer identyfikacyjny REGON 970770557	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) lubuskie	WOJ. 2) 08		POWIAT 2) 08	GMINA 2) 06	TYP GM. 2) 3	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) świebodziński	Grupa 2)		część budż. 2)					
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)	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)	70 511,21	70 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677,09	59 834,12	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	70 511,21	70 511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677,09	59 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 191 719,91	1 191 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 719,91	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	1 191 719,91	1 191 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 719,91	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)	2 234 549,85	2 234 549,85	35 359,84	35 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	502 118,24	1 696 935,59	6,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	841 968,16	841 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 532,94	721 429,04	6,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 392 581,69	1 392 581,69	35 359,84	35 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	381 585,30	975 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	952 229,69	952 229,69	746 871,09	746 871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 347,92	96 675,26	9 335,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 653,83	193 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 826,40	85 492,01	9 335,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 020,39	9 020,39	711,80	711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,52	7 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	749 555,47	749 555,47	746 159,29	746 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Nawracala

0-68 3849 140

2018-02-27

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

2018-02-27

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3D0E76975CB191FB Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Korekta dotyczy kol.12 kwota-10677,09 i kol.13 -kwota 1644,80 wiersza N2 2
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta dotyczy mylnie wpisanej kwoty należności w kol.12 w.N51

Aneta Nawracała

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-68 3849 140

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Wiesław Czyczerski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D0E76975CB191FB Korekta nr 2

