

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SZLICHYNGOWA

ul.Rynek 1

67-407 SZLICHYNGOWA

Numer identyfikacyjny REGON

411050801

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

3CC26EDC8ECB1166



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wschowski

Nazwa gminy / związku

SZLICHYNGOWA

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	5 630,90	5 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,90	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	5 630,90	5 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 966 193,19	1 966 193,19	4 241,62	0,00	0,00	4 241,62	0,00	0,00	1 961 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 241,62	4 241,62	4 241,62	0,00	0,00	4 241,62	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	1 961 951,57	1 961 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 951,57	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)	1 611 484,79	1 611 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 874,61	1 539 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 062,98	124 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,04	114 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 487 421,81	1 487 421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 949,57	1 425 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 879 370,03	1 879 370,03	2 313,87	273,87	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 979,40	943 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 539,75	6 539,75	271,67	271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,52	5 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 828 907,18	1 828 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 071,88	895 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 923,10	43 923,10	2 042,20	2,20	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Raczycza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655492377

telefon

2020-04-23

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3CC26EDC8ECB1166

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.18

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	263 437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 437,14
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)	10 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,43
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

Dorota Raczycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655492377

telefon

2020-04-23

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CC26EDC8ECB1166



Dorota Raczycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655492377

telefon

2020-04-23

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CC26EDC8ECB1166

