

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skwierzyna ul.Rynek 1 66-440 SKWIERZYNA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  DE9D37B6FEAF7C84					
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966929</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubuskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) międzyrzecki											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku SKWIERZYNA											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											08		
											03		
											05		
											3		

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

### 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)	978 433,03	978 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 433,03	350 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	628 433,03	628 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 433,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	582 467,61	582 467,61	4 860,60	0,00	0,00	4 860,60	0,00	0,00	577 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 860,60	4 860,60	4 860,60	0,00	0,00	4 860,60	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	577 607,01	577 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 607,01	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)	7 780 281,86	7 671 096,99	121 228,07	121 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 958,80	4 222 688,51	9 221,61	109 184,87	58 474,12
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 291 487,07	1 291 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 426,99	635 270,47	7 789,61	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 488 794,79	6 379 609,92	121 228,07	121 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 531,81	3 587 418,04	1 432,00	109 184,87	58 474,12
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	459 077,82	459 077,82	99 530,47	71 166,61	0,00	2 684,10	25 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,20	141 752,26	207 529,89	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 086,72	18 086,72	1 786,72	0,00	0,00	1 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,54	5 332,86	10 065,60	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	203 270,10	203 270,10	71 166,61	71 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 103,49	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	237 721,00	237 721,00	26 577,14	0,00	0,00	897,38	25 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363,66	4 315,91	197 464,29	0,00	0,00

Agnieszka Laszczak

0957216537

2018-02-27

Lesław Hołownia

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

Agnieszka Laszczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0957216537

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Lesław Hołownia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DE9D37B6FEAF7C84 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)	Należności wymagalne wykazane w RB 27 s pomniejszono dodatkowo o roszczenia sporne w kwocie 67.836,60 zł)

Agnieszka Laszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957216537

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Lesław Hołownia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE9D37B6FEAF7C84 Korekta nr 1

