

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Skwierzyna ul. Rynek 1 66-440 SKWIERZYNA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 7D63F073B6DC4145		
Numer identyfikacyjny REGON 210966929		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) międzyrzecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku SKWIERZYNA		08	03	05	3						

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	507 003,66	507 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 003,66	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	507 003,66	507 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 361 380,25	4 361 380,25	4 877,84	0,00	0,00	4 877,84	0,00	0,00	4 356 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 877,84	4 877,84	4 877,84	0,00	0,00	4 877,84	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	4 356 502,41	4 356 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 502,41	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 645 591,74	8 529 586,87	167 714,04	163 516,04	300,00	3 898,00	0,00	0,00	8,00	0,00	3 710 576,37	4 639 238,43	12 030,03	116 024,87	56 110,75	59 914,12	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 412 449,57	1 412 449,57	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 761,91	735 866,77	10 520,89	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	7 233 142,17	7 117 117,30	167 414,04	163 516,04	0,00	3 898,00	0,00	0,00	8,00	0,00	3 044 814,46	3 903 371,66	1 509,14	116 024,87	56 110,75	59 914,12	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 862 532,43	3 862 532,43	297 270,69	262 236,61	0,00	35 034,08	0,00	0,00	10 662,00	0,00	1 607 616,78	766 287,63	1 180 695,33	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 459,15	24 459,15	4 670,04	0,00	0,00	4 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	698,78	13 315,39	5 774,94	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 769 785,66	2 769 785,66	280 890,52	262 236,61	0,00	18 653,91	0,00	0,00	10 662,00	0,00	1 595 833,70	739 335,73	143 063,71	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 068 287,62	1 068 287,62	11 710,13	0,00	0,00	11 710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084,30	13 636,51	1 031 856,68	0,00	0,00	0,00	

Agnieszka Laszczak

0957216537

2018-10-04

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

2018-10-04

rok m-c dzień

Lesław Hołownia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D63F073B6DC4145



Agnieszka Laszczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957216537

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Lesław Hołownia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D63F073B6DC4145

