

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
Al. Wolności 48
66-500 STRZELCE KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON
000526759

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) strzelecko-drezdenecki
Nazwa gminy / związku STRZELCE KRAJEŃSKIE

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 III kwartału 2012 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 06 04 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
B6B7F2D36D78BAC5

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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 719 880,10	2 719 880,10	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 717 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 717 880,10	2 717 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 880,10	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)	4 897 877,87	4 855 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 539,10	3 379 228,52	0,00	42 110,25	42 110,25	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 022,22	21 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,07	18 199,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 876 855,65	4 834 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 716,03	3 361 029,37	0,00	42 110,25	42 110,25	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	260 374,20	260 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 642,73	233 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 893,43	1 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	273,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 286,33	50 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 022,73	25 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	208 194,44	208 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00

0957631130

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957631130

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6B7F2D36D78BAC5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	W kolumnie 15 i 16 zostały ujęte należności od dłużników alimentacyjnych, którzy mieszkają na terenie Niemiec

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957631130

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6B7F2D36D78BAC5

