


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Szczaniec Szczaniec 73 66-225 SZCZANIEC	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze C68F7A24DE51A5CE
Numer identyfikacyjny REGON 000542161	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) lubuskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa powiatu / związku 1) świebodziński	wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku SZCZANIEC	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	08	08	04	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)	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)	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	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)	3 658 954,03	3 658 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 954,03	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	3 658 954,03	3 658 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 954,03	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)	756 624,29	732 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,29	728 735,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 940,40	52 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	703 683,89	679 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,29	675 794,60	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	610 682,18	610 682,18	22 273,00	22 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 176,00	401 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 517,22	6 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	489 928,53	489 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 176,00	302 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	114 236,43	114 236,43	22 273,00	22 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Regina Baranowska

068 3410700

2017-10-05

Krzysztof Józef Neryng

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

Elżbieta Regina Baranowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

068 3410700

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Neryng

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C68F7A24DE51A5CE



Elżbieta Regina Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068 3410700

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Neryng

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C68F7A24DE51A5CE

