


| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ MIASTA GUBINA ul. Piastowska 24 66-620 GUBIN | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze BAC21FDC978490C7  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770190 | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa województwa 1) | lubuskie | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | krośnieński | 08 | 02 | 01 | 1 | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | GUBIN | | | | | | | | | | |

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) | 3 792 940,78 | 3 792 940,78 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 916,34 | 3 421 024,44 | 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 | 3 792 940,78 | 3 792 940,78 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 916,34 | 3 421 024,44 | 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) | 17 215 919,99 | 17 215 919,99 | 5 404,75 | 0,00 | 0,00 | 5 404,75 | 0,00 | 0,00 | 17 210 515,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 404,75 | 5 404,75 | 5 404,75 | 0,00 | 0,00 | 5 404,75 | 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 | 4 210 515,24 | 4 210 515,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 515,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 7 019 074,24 | 6 778 096,78 | 48 812,40 | 48 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 865,48 | 6 547 418,88 | 0,00 | 240 977,48 | 221 808,44 | 19 169,04 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 032 918,65 | 2 032 918,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959,75 | 2 030 958,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 4 986 155,59 | 4 745 178,11 | 48 812,40 | 48 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 905,73 | 4 516 459,98 | 0,00 | 240 977,48 | 221 808,44 | 19 169,04 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 597 542,76 | 5 597 542,76 | 89 179,36 | 21 275,56 | 0,00 | 65 172,80 | 2 731,00 | 0,00 | 82 579,00 | 1 164,87 | 2 237 215,28 | 3 186 964,89 | 439,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 011 768,76 | 1 011 768,76 | 13 990,18 | 0,00 | 0,00 | 13 990,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164,87 | 82 416,97 | 914 196,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 917 780,69 | 2 917 780,69 | 21 275,56 | 21 275,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 579,00 | 0,00 | 2 153 021,00 | 660 905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 667 993,31 | 1 667 993,31 | 53 913,62 | 0,00 | 0,00 | 51 182,62 | 2 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,31 | 1 611 863,02 | 439,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Edyta Krystyna Ponikiewska

Z upoważnienia skarbnika

068-4558106

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Bartłomiej Lesław Bartczak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BAC21FDC978490C7

Strona 1 z 3

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

Edyta Krystyna Ponikiewska

Z upoważnienia skarbnika

068-4558106

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Bartłomiej Lesław Bartczak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BAC21FDC978490C7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Krystyna Ponikiewska

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

068-4558106

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Bartomiej Lesław Bartczak

Przewodniczący zarządu

BAC21FDC978490C7

