

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

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Woj Gminy Zwieryzn**
 ul. Wojska Polskiego 8

Numer identyfikacyjny REGON: **210966740**

Nazwa województwa: **lubuskie**

Nazwa powiatu / związku: **strzelecko-krajeński**

Nazwa gminy / związku: **ZWIERYZN**

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

Wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat: **Regionalna Izba Obrochunkowa w Zielonej Górze**

D41996E96BFA15C6

Przed wypełnieniem przezebrać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	instytucje niefinansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro
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)	497 480,78	497 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 480,78	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	497 480,78	497 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 480,78	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 wymagane (N4.1+N4.2)	669 261,67	669 261,67	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 096,01	57 096,01	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
N4.2 pozostałe	612 165,66	612 165,66	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 741,47	25 741,47	11 594,00	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 650,47	11 650,47	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
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	14 091,00	14 091,00	11 594,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

SKARBNIA GMINY
 Ligia Kowalczyk-Piatek
 Kierownik Skarbnicy Gminy

WOJCI GMINY ZWIERYZN
 Tomasz Marc
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

095 7617580
 telefon

2017-02-10
 rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	2	dłużnicy						
		3	4	5	6	7	8	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 sfałsz dokonań w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota oczyszczenia 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) Nieopisane serwis
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
 Lidia Kowalska-Piątek
 Główny Księgowy / Skarbnik

Na dołączony sprawozdanie załączony jest sprawozdanie przez RIO

095 761 7580
 telefon

2017-02-10
 rok m-c dzień

D41996E96BFA15C8

WÓJT GMINY ZWIERSZYN
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Tomasz Marć
 Tomasz Marć

BeStia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.2	depozyty na żądanie
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
Uwaga JST	
W wierszu N3.2 wykazano środki na rachunkach bankowych w kwocie 666 161,78 zł powiększone o udziały otrzymane w styczniu 2017 r. dotyczące grudnia 2016 r. kwota 70 219,00 zł pomniejszone o otrzymaną w grudniu 2016 r. dobową miesięczną stycznia 2017 r. subwencję oświatową w kwocie 297 900,00 zł. Pozostałe należności wiersz N5 w kwocie 25 741,47 zł w tym: -objęte sprawozdaniem Rb ZTS - 14 157,47, -należności z tytułu podatku VAT naliczonego za grudzień 2016 r. - 11 584,00 zł.	

SKARBNIK GMINY
 Lidia Kowalczyk-Piatek

Główny Księgowy / Skarbnik
 "na opisy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO"

WOJCI GMINY ZWIERZYN
 Tomasz Marf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Tomasz Marf

095 7617580

telefon

2017-02-10

rok m-c dzień

D41996E96BFA15C6



