

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Słubice

ul.Akademicka 1

69-100 SŁUBICE

Numer identyfikacyjny REGON

210966792

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

6FCBF7252C1C5F43



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubuskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

słubicki

Nazwa gminy / związku

SŁUBICE

WOJ.<sup>2)</sup>

08

POWIAT<sup>2)</sup>

05

GMINA<sup>2)</sup>

05

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

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 podmoty 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)                                 | 366 287,99                         | 366 287,99                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 351 287,99          | 15 000,00                                                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 15 000,00                          | 15 000,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 15 000,00                                                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.2 długoterminowe                                     | 351 287,99                         | 351 287,99                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 351 287,99          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 302 770,89                         | 302 770,89                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 302 770,89 | 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                                | 98 531,26                          | 98 531,26                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 98 531,26  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 204 239,63                         | 204 239,63                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 204 239,63 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 8 773 888,02                       | 8 773 888,02                     | 142 694,77                                       | 142 694,45 | 0,32     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 42,76      | 0,00                                   | 2 007 880,16                  | 6 545 140,21        | 78 130,12                                                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 721 053,65                         | 721 053,65                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 3 694,28                      | 651 324,89          | 66 034,48                                                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe                                          | 8 052 834,37                       | 8 052 834,37                     | 142 694,77                                       | 142 694,45 | 0,32     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 42,76      | 0,00                                   | 2 004 185,88                  | 5 893 815,32        | 12 095,64                                                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 367 153,13                         | 367 153,13                       | 91 071,47                                        | 35 559,64  | 1 733,40 | 53 778,43 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 38 361,21                     | 227 845,45          | 9 875,00                                                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 156 854,48                         | 156 854,48                       | 55 886,83                                        | 375,00     | 1 733,40 | 53 778,43 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 26 932,11                     | 64 160,54           | 9 875,00                                                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 56 057,54                          | 56 057,54                        | 35 184,64                                        | 35 184,64  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 11 429,10                     | 9 443,80            | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 154 241,11                         | 154 241,11                       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 154 241,11          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6FCBF7252C1C5F43

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kół. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kół.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

0957372039

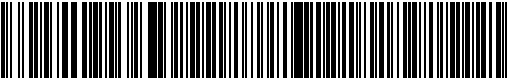
telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FCBF7252C1C5F43



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2011-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6FCBF7252C1C5F43

