

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

0967338B076C5657



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)slubicki

Nazwa gminy / związkuSŁUBICE

WOJ.2)08

POWIAT2)05

GMINA2)05

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	podmioty 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)	210 234,15	210 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 234,15	19 000,00	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	210 234,15	210 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 234,15	19 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 863 103,95	1 863 103,95	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 862 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 862 103,95	1 862 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 103,95	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)	11 806 015,63	11 806 015,63	75 880,67	75 812,59	68,08	0,00	0,00	0,00	190,76	3 306,48	2 752 094,70	8 956 491,42	18 051,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	880 132,40	880 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,71	870 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 925 883,23	10 925 883,23	75 880,67	75 812,59	68,08	0,00	0,00	0,00	190,76	3 306,48	2 742 597,99	8 085 855,73	18 051,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 519 301,03	3 519 301,03	95 553,43	65 361,52	17 520,00	2 467,91	10 204,00	0,00	61 048,97	5 629,29	2 281 413,11	1 072 027,23	3 629,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 212,14	9 212,14	959,91	0,00	0,00	959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,60	4 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 863 433,59	2 863 433,59	94 593,52	65 361,52	17 520,00	1 508,00	10 204,00	0,00	61 048,97	4 694,00	2 192 464,92	507 003,18	3 629,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	646 655,30	646 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,29	85 143,59	560 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957372039

2012-10-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

0967338B076C5657

Strona: 1

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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
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

|

0957372039

2012-10-19

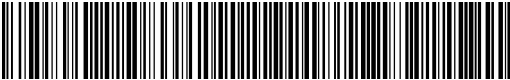
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0967338B076C5657



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

0957372039

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0967338B076C5657

