

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

55E0CE6945183370



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾słubicki

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 naleşności 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 naleşące 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)	170 900,53	170 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,53	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	170 900,53	170 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 847 281,13	1 847 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 281,13	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	1 847 281,13	1 847 281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 281,13	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 351 116,79	12 351 116,79	110 482,04	110 467,28	14,76	0,00	0,00	0,00	6,76	2,78	2 938 783,73	9 289 853,88	11 987,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	983 230,77	983 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,71	973 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 367 886,02	11 367 886,02	110 482,04	110 467,28	14,76	0,00	0,00	0,00	6,76	2,78	2 929 143,02	8 316 263,82	11 987,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	509 583,11	509 583,11	126 349,08	51 979,51	0,00	74 354,67	14,90	0,00	0,00	0,00	183 804,48	199 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 318,26	82 318,26	74 369,57	0,00	0,00	74 354,67	14,90	0,00	0,00	0,00	2 494,40	5 454,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 718,31	74 718,31	51 979,51	51 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125,00	2 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	352 546,54	352 546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 185,08	191 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2012-12-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

55E0CE6945183370

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	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

|

0957372039

2012-12-31

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55E0CE6945183370



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

0957372039

telefon

2012-12-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55E0CE6945183370

