

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 budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

ED4E492D43CC924C



Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku¹⁾

łubuskie
słubicki
SŁUBICE

SYMBOLE

WOJ.
08

POWIAT
05

GMINA
05

TYP GM.
3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	13 067 371,18	13 067 371,18	266 730,30	172 372,93	21 459,78	62 969,59	9 928,00	0,00	1 522 689,34	0,00	3 943 247,29	7 183 031,31	151 672,94	0,00	0,00	0,00
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)	220 206,38	220 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 206,38	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	220 206,38	220 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 485 299,62	1 485 299,62	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 480 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 273 280,09	1 273 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	207 019,53	207 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 513 178,04	7 513 178,04	158 939,70	154 456,92	4 482,78	0,00	0,00	0,00	2 389,75	0,00	1 864 522,55	5 424 249,70	63 076,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 170 450,66	1 170 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 275,50	1 005 518,12	48 657,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 342 727,38	6 342 727,38	158 939,70	154 456,92	4 482,78	0,00	0,00	0,00	2 389,75	0,00	1 748 247,05	4 418 731,58	14 419,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 848 687,14	3 848 687,14	102 790,60	17 916,01	16 977,00	57 969,59	9 928,00	0,00	39 999,97	0,00	2 078 724,74	1 538 575,23	88 596,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 093,40	182 093,40	51 318,11	255,52	0,00	51 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	26 837,96	18 549,73	85 387,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 556 456,91	2 556 456,91	51 472,49	17 660,49	16 977,00	6 907,00	9 928,00	0,00	39 999,97	0,00	2 029 631,00	432 144,45	3 209,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 110 136,83	1 110 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255,78	1 087 881,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

0957372039

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED4E492D43CC924C

