

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 II kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

AE10E10F7C7F0460



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

08

05

05

3

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 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)                                 | 429 740,62                         | 429 740,62                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 354 740,62          | 75 000,00                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 75 000,00                          | 75 000,00                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 75 000,00                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 354 740,62                         | 354 740,62                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 354 740,62          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 976 168,08                         | 976 168,08                       | 1 307,86                                         | 0,00      | 0,00      | 1 307,86  | 0,00      | 0,00           | 974 860,22 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 1 307,86                           | 1 307,86                         | 1 307,86                                         | 0,00      | 0,00      | 1 307,86  | 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                                | 693 927,43                         | 693 927,43                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 693 927,43 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 280 932,79                         | 280 932,79                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 280 932,79 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 8 387 981,97                       | 8 387 981,97                     | 103 932,25                                       | 77 290,29 | 26 641,96 | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 14 631,00  | 0,00                                   | 1 618 619,47                  | 6 592 074,02        | 58 725,23                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 341 142,50                       | 1 341 142,50                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 38 405,74                     | 1 255 999,13        | 46 737,63                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 7 046 839,47                       | 7 046 839,47                     | 103 932,25                                       | 77 290,29 | 26 641,96 | 0,00      | 0,00      | 0,00           | 14 631,00  | 0,00                                   | 1 580 213,73                  | 5 336 074,89        | 11 987,60                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 481 453,90                       | 6 481 453,90                     | 163 381,54                                       | 24 410,34 | 74 352,02 | 49 529,18 | 15 090,00 | 0,00           | 91 595,97  | 0,00                                   | 4 121 885,06                  | 2 088 926,59        | 15 664,74                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 137 507,82                         | 137 507,82                       | 48 438,38                                        | 225,00    | 1 348,20  | 46 865,18 | 0,00      | 0,00           | 1 500,00   | 0,00                                   | 28 914,24                     | 48 904,46           | 9 750,74                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 228 423,61                       | 5 228 423,61                     | 107 972,49                                       | 17 234,67 | 73 003,82 | 2 644,00  | 15 090,00 | 0,00           | 90 095,97  | 0,00                                   | 4 014 109,14                  | 1 011 382,01        | 4 864,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 115 522,47                       | 1 115 522,47                     | 6 970,67                                         | 6 950,67  | 0,00      | 20,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 78 861,68                     | 1 028 640,12        | 1 050,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE10E10F7C7F0460



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2010-07-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE10E10F7C7F0460

