

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

A1358CF5DD456FD2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

słubicki

Nazwa gminy / związku

SŁUBICE

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)	415 440,40	415 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 440,40	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	340 440,40	340 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 322 791,72	1 322 791,72	2 743,40	0,00	0,00	2 743,40	0,00	0,00	1 320 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 743,40	2 743,40	2 743,40	0,00	0,00	2 743,40	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	1 112 406,37	1 112 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	207 641,95	207 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 960 706,73	8 960 706,73	158 301,16	97 855,66	40 297,96	20 147,54	0,00	0,00	12,76	0,00	1 709 801,67	7 023 366,32	69 224,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 420 546,20	1 420 546,20	20 147,54	0,00	0,00	20 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28 816,32	1 314 345,12	57 237,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 540 160,53	7 540 160,53	138 153,62	97 855,66	40 297,96	0,00	0,00	0,00	12,76	0,00	1 680 985,35	5 709 021,20	11 987,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 465 191,96	4 465 191,96	181 407,22	93 423,58	36 502,07	43 939,57	7 542,00	0,00	43 537,35	0,00	2 843 960,74	1 377 029,77	19 256,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 084 804,95	1 084 804,95	43 172,46	328,89	0,00	42 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 859,57	8 948,04	16 824,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 454 963,16	2 454 963,16	138 234,76	93 094,69	36 502,07	1 096,00	7 542,00	0,00	43 537,35	0,00	1 826 601,17	444 157,88	2 432,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	925 423,85	925 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	923 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1358CF5DD456FD2

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kół. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kół.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

|

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

0957372039

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1358CF5DD456FD2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A1358CF5DD456FD2

