

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 I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

45D70FCC6D561DF7



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 naależności 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 fnansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	303 129,39	303 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 129,39	15 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	288 129,39	288 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	988 533,94	988 533,94	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	985 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	781 224,09	781 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	204 309,85	204 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 701 143,89	9 701 143,89	64 647,25	37 403,48	27 243,77	0,00	0,00	0,00	909,01	0,00	2 401 597,43	7 131 924,22	102 065,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	841 962,58	841 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,94	740 883,26	90 053,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 859 181,31	8 859 181,31	64 647,25	37 403,48	27 243,77	0,00	0,00	0,00	909,01	0,00	2 390 571,49	6 391 040,96	12 012,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 939 924,74	8 939 924,74	262 928,37	70 480,19	110 358,00	59 384,18	22 706,00	0,00	137 852,97	0,00	6 396 489,11	2 118 771,29	23 883,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 273,66	105 273,66	59 282,18	375,00	2 916,00	55 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21 145,26	11 117,22	13 729,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 180 692,36	8 180 692,36	203 646,19	70 105,19	107 442,00	3 393,00	22 706,00	0,00	137 852,97	0,00	6 138 594,58	1 692 544,62	8 054,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	653 958,72	653 958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 749,27	415 109,45	2 100,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

45D70FCC6D561DF7

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

2011-04-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45D70FCC6D561DF7



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

0957372039

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45D70FCC6D561DF7

