

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 II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

868695FF39348D7E



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	292 205,63	292 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 205,63	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	292 205,63	292 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 067 210,66	1 067 210,66	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 064 210,66	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	859 829,46	859 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	204 381,20	204 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 167 976,14	10 167 976,14	70 360,15	64 785,89	2 470,96	3 103,30	0,00	0,00	1 061,26	0,00	2 410 954,75	7 572 600,69	112 999,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	860 280,95	860 280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863,74	760 951,52	85 465,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 307 695,19	9 307 695,19	70 360,15	64 785,89	2 470,96	3 103,30	0,00	0,00	1 061,26	0,00	2 397 091,01	6 811 649,17	27 533,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 538 680,53	6 527 140,12	193 124,65	60 310,33	72 709,40	44 967,92	15 137,00	0,00	123 440,97	0,00	4 622 066,14	1 475 519,97	112 988,39	11 540,41	11 540,41	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 571,44	244 031,03	42 378,32	225,00	1 166,40	40 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	38 462,88	55 569,44	107 620,39	11 540,41	11 540,41	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 819 687,08	5 819 687,08	149 827,33	60 085,33	71 543,00	3 062,00	15 137,00	0,00	123 440,97	0,00	4 446 523,95	1 094 526,83	5 368,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	463 422,01	463 422,01	919,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 079,31	325 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

868695FF39348D7E

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

2011-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

868695FF39348D7E

