

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 IV kwartalu 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CC1AC867FA6222EC



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)	257 658,55	257 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 158,55	23 500,00	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	257 658,55	257 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 158,55	23 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 440 063,32	1 440 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 440 063,32	1 440 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 620 647,91	10 620 647,91	132 947,98	132 568,16	29,32	350,50	0,00	0,00	190,76	3 491,67	2 429 698,91	7 953 315,37	101 003,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 100 114,97	1 100 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387,10	1 010 391,78	79 336,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 520 532,94	9 520 532,94	132 947,98	132 568,16	29,32	350,50	0,00	0,00	190,76	3 491,67	2 419 311,81	6 942 923,59	21 667,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	504 077,25	504 077,25	37 234,83	35 369,73	1 749,60	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193 731,52	267 355,48	5 755,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 693,25	199 693,25	2 124,60	375,00	1 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 920,19	72 893,04	5 755,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 111,13	44 111,13	34 994,73	34 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,40	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 272,87	260 272,87	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73 527,93	186 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CC1AC867FA6222EC

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

2012-02-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC1AC867FA6222EC



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

0957372039

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC1AC867FA6222EC

