

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

75DE19097FADA17D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slubicki

Nazwa gminy / związku

SŁUBICE

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	227 297,11	227 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 797,11	20 500,00	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	227 297,11	227 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 797,11	20 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 744 258,09	2 744 258,09	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 743 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 743 258,09	2 743 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 258,09	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)	11 728 950,09	11 728 950,09	55 987,01	55 931,93	52,08	0,00	3,00	0,00	190,76	3 187,69	2 641 095,98	8 924 876,78	103 611,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 300 560,71	1 300 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328,56	1 205 139,86	87 092,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 428 389,38	10 428 389,38	55 987,01	55 931,93	52,08	0,00	3,00	0,00	190,76	3 187,69	2 632 767,42	7 719 736,90	16 519,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 850 006,44	6 850 006,44	161 619,88	77 819,17	42 566,80	20 706,46	20 527,45	0,00	124 048,97	10 205,22	4 913 247,08	1 632 393,29	8 492,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 706,45	96 706,45	11 879,31	300,00	2 332,80	9 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,77	80 220,37	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 219 077,32	6 219 077,32	141 300,62	77 519,17	40 234,00	3 020,00	20 527,45	0,00	124 048,97	9 384,00	4 691 328,43	1 245 773,30	7 242,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	534 222,67	534 222,67	8 439,95	0,00	0,00	8 439,95	0,00	0,00	0,00	821,22	218 561,88	306 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2012-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

75DE19097FADA17D

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

2012-07-06

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75DE19097FADA17D



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

0957372039

telefon

2012-07-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75DE19097FADA17D

