

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 łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

E005533C44A1F7A0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

słubicki

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)	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)	210 234,15	210 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 234,15	19 000,00	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	210 234,15	210 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 234,15	19 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 278 210,98	2 278 210,98	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 277 210,98	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	2 277 210,98	2 277 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 210,98	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)	11 807 761,16	11 807 761,16	75 880,67	75 812,59	68,08	0,00	0,00	0,00	190,76	3 306,48	2 752 166,70	8 958 164,95	18 051,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	881 877,93	881 877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,71	872 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 925 883,23	10 925 883,23	75 880,67	75 812,59	68,08	0,00	0,00	0,00	190,76	3 306,48	2 742 597,99	8 085 855,73	18 051,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 572 249,75	3 572 249,75	143 884,54	65 361,52	17 520,00	50 799,02	10 204,00	0,00	61 048,97	5 629,29	2 282 253,71	1 075 804,24	3 629,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 160,86	59 160,86	49 291,02	0,00	0,00	49 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645,20	5 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 863 433,59	2 863 433,59	94 593,52	65 361,52	17 520,00	1 508,00	10 204,00	0,00	61 048,97	4 694,00	2 192 464,92	507 003,18	3 629,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	649 655,30	649 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,29	85 143,59	563 576,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E005533C44A1F7A0 Korekta nr 1

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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
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

2012-10-23

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E005533C44A1F7A0 Korekta nr 1



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

0957372039

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E005533C44A1F7A0 Korekta nr 1

