

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 III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

AA7A815614475A60



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 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 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)	134 935,22	134 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 935,22	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	134 935,22	134 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 875 014,05	2 875 014,05	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 874 014,05	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	2 874 014,05	2 874 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 014,05	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)	10 039 189,74	9 994 894,18	87 887,02	85 355,83	2 486,76	0,00	44,43	0,00	117,76	5,92	3 780 111,37	6 114 704,39	12 067,72	44 295,56	0,00	44 295,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 271 906,57	1 271 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,55	1 288 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 767 283,17	8 722 987,61	87 887,02	85 355,83	2 486,76	0,00	44,43	0,00	117,76	5,92	3 776 541,82	4 846 367,37	12 067,72	44 295,56	0,00	44 295,56
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 348 693,59	4 348 693,59	98 501,79	58 891,45	19 953,00	6 381,90	13 275,44	0,00	63 483,97	7 299,00	2 771 424,01	1 403 601,82	4 383,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 612,51	5 612,51	3 008,90	0,00	0,00	3 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,89	406,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 181 841,70	3 181 841,70	95 452,89	58 891,45	19 953,00	3 373,00	13 235,44	0,00	63 483,97	7 299,00	2 387 884,06	623 368,78	4 353,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 161 239,38	1 161 239,38	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	381 343,06	779 826,32	30,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AA7A815614475A60

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.23

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

|

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957372039

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA7A815614475A60



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA7A815614475A60

