

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 I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

23A89337E104CED1



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 gospodarstw 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)	148 841,56	148 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 841,56	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	148 841,56	148 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 376 689,05	10 376 689,05	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 375 689,05	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	10 375 689,05	10 375 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 689,05	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)	12 195 932,98	12 146 477,42	32 637,30	26 846,89	2 469,96	1 021,02	2 299,43	0,00	139,76	84,35	4 612 753,74	7 488 728,75	12 133,52	49 455,56	0,00	49 455,56
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 352 976,35	2 352 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	2 351 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 842 956,63	9 793 501,07	32 637,30	26 846,89	2 469,96	1 021,02	2 299,43	0,00	139,76	84,35	4 611 568,74	5 136 937,40	12 133,52	49 455,56	0,00	49 455,56
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 887 255,03	13 886 954,03	175 508,49	68 798,95	61 006,49	9 532,42	36 170,63	0,00	238 605,28	22 188,00	9 177 240,47	4 280 351,79	13 080,00	301,00	0,00	301,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 918,24	5 918,24	3 791,72	0,00	0,00	2 798,72	993,00	0,00	0,00	0,00	1 562,30	564,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 011 600,38	11 011 299,38	167 198,49	66 226,00	61 006,49	5 037,00	34 929,00	0,00	231 118,97	22 188,00	8 329 177,04	2 248 646,88	12 970,00	301,00	0,00	301,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 869 736,41	2 869 736,41	4 518,28	2 572,95	0,00	1 696,70	248,63	0,00	7 486,31	0,00	846 501,13	2 011 140,69	90,00	0,00	0,00	0,00

Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

23A89337E104CED1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

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

2014-04-07

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23A89337E104CED1



Rafał Dydak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957372039

telefon

2014-04-07

rok m-c dzień

Tomasz Ciszewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23A89337E104CED1

