

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 budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

DC60ADA0FFFA4635



Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku

1)

słubicki

Nazwa gminy / związku

1)

SŁUBICE

SYMBOLE

WOJ.

08

POWIAT

05

GINA

05

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	15 283 062,99	15 283 062,99	292 133,59	150 039,77	58 678,20	66 299,62	17 116,00	0,00	1 555 746,79	0,00	5 926 625,29	7 423 801,90	84 755,42	0,00	0,00	0,00
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)	233 089,70	233 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 089,70	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	233 089,70	233 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 475 561,32	1 475 561,32	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 470 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 263 541,79	1 263 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	207 019,53	207 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 952 607,43	6 952 607,43	147 273,50	125 835,38	21 437,12	1,00	0,00	0,00	986,50	0,00	1 636 705,81	5 128 727,34	38 914,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 016 200,92	1 016 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 478,04	957 277,90	23 444,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 936 406,51	5 936 406,51	147 273,50	125 835,38	21 437,12	1,00	0,00	0,00	986,50	0,00	1 601 227,77	4 171 449,44	15 469,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 621 804,54	6 621 804,54	139 860,09	24 204,39	37 241,08	61 298,62	17 116,00	0,00	84 198,97	0,00	4 289 919,48	2 061 984,86	45 841,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 948,82	173 948,82	51 750,22	225,00	4 044,60	47 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68 738,16	14 087,30	39 373,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 327 038,02	5 327 038,02	88 109,87	23 979,39	33 196,48	13 818,00	17 116,00	0,00	84 198,97	0,00	4 205 596,59	942 664,59	6 468,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 120 817,70	1 120 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 584,73	1 105 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

0957372039

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC60ADA0FFFA4635

