


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 40CCAA30DEC08034	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Słubice ul.Akademicka 1 69-100 SŁUBICE		jednostki samorządu terytorialnego							
Numer identyfikacyjny REGON 210966792		wg stanu na koniec IV kwartału 2008 roku							
Nazwa województwa lubuskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ słubicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SŁUBICE		08	05	05	3				

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:	10 659 103,74	10 659 103,74	356 081,80	221 481,50	18 933,40	115 666,90	0,00	0,00	2 933 030,97	0,00	1 409 923,82	5 921 546,83	38 520,32	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)	319 856,11	319 856,11	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	259 856,11	259 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 932 226,97	2 932 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 725 207,44	2 725 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 207,44	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)	5 859 088,75	5 859 088,75	213 835,45	195 680,45	17 200,00	955,00	0,00	0,00	804,00	0,00	1 254 704,10	4 354 892,70	34 852,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 117 717,42	1 117 717,42	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 625,76	939 128,66	11 008,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 741 371,33	4 741 371,33	212 880,45	195 680,45	17 200,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	1 088 078,34	3 415 764,04	23 844,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 547 931,91	1 547 931,91	82 246,35	25 801,05	1 733,40	54 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155 219,72	1 306 798,02	3 667,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 301,00	121 301,00	47 452,30	615,00	1 733,40	45 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668,55	56 512,35	3 667,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 901,16	3 901,16	3 901,16	3 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 422 729,75	1 422 729,75	30 892,89	21 284,89	0,00	9 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 551,17	1 250 285,67	0,02	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

Główny Księgowy / Skarbnik

0957372039

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

0957372039

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40CCAA30DEC08034 Korekta nr 1

