

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Słubice

ul. Płocka 32

09-533 SŁUBICE

Numer identyfikacyjny REGON

611015968

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 IV kwartalu 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C6DB5BDEC944ED97



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)płocki

Nazwa gminy / związkuSŁUBICE

WOJ.2)14

POWIAT2)19

GMINA2)11

TYP GM.2)2

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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 895 933,09	1 895 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 933,09	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	1 895 933,09	1 895 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 933,09	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)	620 778,95	620 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,00	612 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 057,13	122 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	498 721,82	498 721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,00	490 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 208,52	11 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 532,06	8 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 676,46	2 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

"Henryka Anna " Bednarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-02-24

rok m-c dzień

JÓZEF WALEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

C6DB5BDEC944ED97 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.01

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

"Henryka Anna " Bednarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-02-24

rok m-c dzień

JÓZEF WALEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C6DB5BDEC944ED97 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykreślono z poz. N5.2 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ. kolumnie 5 (grupa I) kwotę 32.883,86 zł a wpisano do poz. N3.2 - depozyty na żądanie kolumnie 10 (banki). Kwota ta dotyczy udziałów z Ministerstwa Finansów i Urzędu Skarbowego.

"Henryka Anna " Bednarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

JÓZEF WALEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C6DB5BDEC944ED97 Korekta nr 1

