

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 jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

36ED9A18D62C74EB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku    1)

płocki

Nazwa gminy / związku

SŁUBICE

WOJ.    2)

POWIAT    2)

GMINA    2)

TYP GM.    2)

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

14

19

11

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)	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)	2 442 813,67	2 442 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 813,67	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	942 813,67	942 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	639 678,63	639 678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,50	631 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 784,23	119 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	519 894,40	519 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288,50	511 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 355 178,01	1 355 178,01	63 830,00	63 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 599,14	874 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 051,00	19 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 336 127,01	1 336 127,01	63 830,00	63 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 599,14	855 697,87	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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

JÓZEF WALEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2014-04-22

rok m-c dzień

JÓZEF WALEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36ED9A18D62C74EB



"Henryka Anna " Bednarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

JÓZEF WALEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

36ED9A18D62C74EB

