

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW ANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

49C90E5FB846DDB0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) wielkopolskie
2) woj. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 23 01 1

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty nierzeczywiste w euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	1 900 350,14	1 900 350,14	12 985,76	0,00	0,00	12 985,76	0,00	0,00	1 897 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 985,76	12 985,76	12 985,76	0,00	0,00	12 985,76	0,00	0,00	1 897 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 897 364,38	1 897 364,38	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
N3.3 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)	1 623 820,86	1 623 820,86	177 087,74	0,00	0,00	167 923,44	9 164,36	0,00	0,00	0,00	86 104,84	1 369 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	625 785,64	625 785,64	167 923,44	0,00	0,00	167 923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38 041,22	421 820,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	998 035,24	998 035,24	9 164,30	0,00	0,00	0,00	9 164,30	0,00	0,00	0,00	50 063,62	938 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 723 640,26	1 723 640,26	173 465,80	24 520,55	0,00	148 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 027,25	479 147,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 703 882,75	1 703 882,75	155 289,21	6 355,96	0,00	148 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 027,25	477 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 177,99	18 177,99	18 177,99	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

Burmistrz
Michał Jurek

2011-02-16
rok m-c dzień

063 277 27 27
telefon

Skarbnik Miasta
Miejska Skarbnik
Kuziorowska

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów (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 (wydanki)	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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gny dotyczy

Skarbnik Miasta

Mirosława Kuziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dołączony sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

063 277 27 27

telefon

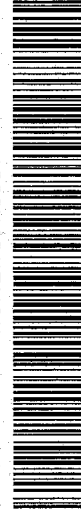
2011-02-16

rok m-c dzień

Burmistrz

Michał Piłyk
Przewodniczący Zarządu

49C90E5FB846DDB0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 45.280,20 zł (wymagalne)

rozdział 75616/0360 spadki i darowizny kwota 4.525,20 zł (wymagalne 2.925,30 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 6.580 zł (wymagalne)

- w grupie I

75618/0410 opłata skarbowa w kwocie 9.164,30 zł (wymagalne)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 625.785.64 zł z tego :

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 129.169,67 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 315.369,00 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 179.076,11 zł

Urząd Miasta 2.170,86 zł

Skarbnik Miasta



Miejski Zakład Energetyki Ciepłej

Urząd Miasta

nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

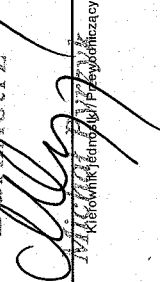
063 277 27 27

telefon

2011-02-16

rok m-c dzień

Burmistrz



Miejski Zakład Energetyki Ciepłej
Urząd Miasta

49C90E5FB846DDB0

