

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta w Słupcy

ul. Pułaskiego 21

62-400 SŁUPCA

Numer identyfikacyjny REGON

000524625

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) słupecki

Nazwa gminy / związku SŁUPCA

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

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 Poznaniu

F540B768DE9ADFAF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 30

POWIAT 2) 23

GMINA 2) 01

TYP GM. 2) 1

ZWIĄZEK JUST. 2) 1

TYP ZW. 2) 1

Grupa 2)

część bud. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 niepubliczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty powiązane do sieci 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)	2 436 915,31	2 436 915,31	23 046,44	23 046,44	0,00	23 046,44	0,00	2 413 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 046,44	23 046,44	23 046,44	0,00	0,00	23 046,44	0,00	2 413 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 413 868,87	2 413 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 868,87	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)	2 064 094,48	2 064 094,48	151 856,48	151 856,48	0,00	151 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 890,51	557 890,51	151 856,48	151 856,48	0,00	151 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 506 163,97	1 506 163,97	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 678 566,12	6 678 566,12	258 854,67	55 738,20	0,00	203 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 516 213,46	1 516 213,46	212 224,03	9 007,56	0,00	203 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia społ.	5 312 024,70	5 312 024,70	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 850 327,97	1 850 327,97	46 730,64	46 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Miroslawa Koziorowska

Burmistrz
Michał Pyrzyk

Główny Księgowy / Skarbnik
The document is a copy of the electronically generated report of the accounting unit for the first quarter of 2014.

2014-04-17
rok m-c dzień

063 277 27 27
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Nieprzebrane akreślic
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta
Miroslawa Kęzłobrowska
Główny Księgowy / Skarbnik
MIASTA KOZŁOBROWSKA

063 277 27 27 2014-04-17 rok m-c dzień
telefon

Burmistrz
Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F540B768DE9ADF4F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

- rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 8.173,45 zł (wymagalne)
- rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 66,90 zł (w tym : wymagalne 10,90 zł)
- rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 1.663,60 zł(wymagalne)
- rozdział 75621/0020 PDOP kwota 44.653,33 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 557.930,51 zł z tego :

Urząd Miasta 7.218,20 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 149.087,09 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 264.051,72 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 137.220,91 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 352,59 zł

Burmistrz
Michał Pyrzyk
Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Miasta

Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik *Mirosława Kozłowska*

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych, sporządzanych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

F540B768DE9ADFAF

