

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

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

Region: wielkopolskie, woj. 23, powiat 01, gmina 23, typ gm. 1, typ zw. 2, grupa 2

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1908D1290E36BD3A

1908D1290E36BD3A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

1) c) sprawozdanie łączne

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

1) jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+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)	2 483 971,30	2 483 971,30	14 505,46	0,00	0,00	14 505,46	0,00	0,00	2 469 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 505,46	14 505,46	14 505,46	0,00	0,00	14 505,46	0,00	0,00	2 469 411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 469 411,81	2 469 411,81	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)	2 233 533,72	2 233 533,72	129 117,08	0,00	0,00	129 117,08	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	574 146,57	574 146,57	129 117,08	0,00	0,00	129 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 659 387,15	1 659 387,15	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)	5 649 761,24	5 649 761,24	186 863,68	57 801,88	0,00	121 615,97	9 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	990 541,86	990 541,86	135 361,03	4 299,24	0,00	121 615,97	9 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 551 377,61	3 551 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 107 841,77	1 107 841,77	53 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 045,96	0,00	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) Nieporozumiałe skreślić.

2) Wykazać gaty dotyczy

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

1908D1290E36BD3A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 19.326,46 zł (wymagalne)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 419,00 zł (w tym : wymagalne 130,00 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 2.279 zł(wymagalne)

rozdział 75621/0020 PDOP kwota 1.649,38 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 574.146,57 zł:

Urząd Miasta 7.155,40 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 253.372,05 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 116.339,72 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 197.279,40 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1908D1290E36BD3A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.17