


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Ślupcy		<b>RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul. Pułaskiego 21 62-400 ŚLUPCA		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		DTFDAFD44BE4521E 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000524625</b>		wg stanu na koniec III kwartału 2014. roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WÓJ. <sup>2)</sup> 30		ZMIAZKA JST <sup>2)</sup> 1	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> ślupski		POWIAT <sup>2)</sup> 23		TYPI ZW. <sup>2)</sup> 01	
Nazwa gminy / związku ŚLUPCA		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYPI ZW. <sup>2)</sup> 01	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+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 instytucje finansowe	pozostałe przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty do strony euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
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)	3 342 000,98	3 342 000,98	7 663,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	7 663,35	7 663,35	7 663,35	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	3 334 337,63	3 334 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	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)	2 224 581,26	2 224 581,26	41 874,35	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
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	425 789,26	425 789,26	41 874,35	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
N4.2. pozostałe	1 748 782,00	1 748 782,00	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 283 215,07	3 283 215,07	206 748,95	87 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	866 415,44	866 415,44	133 843,85	4 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	1 656 841,43	1 656 841,43	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	661 858,00	661 858,00	82 906,10	82 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydaje)	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) Niepotrzebna skreślić  
2) Wypełnić przy daty

Główny Księgowy / Skarbnik  
Mirosława Kozłowska

063 277 27 27  
telefon

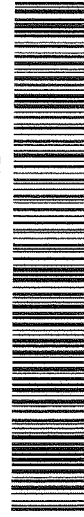
2014-10-21  
rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7FDAFD4BE4521E



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 29.828,38 zł ( wymagalne )

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 7,00 zł ( wymagalne )

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 2.415 zł( wymagalne )

rozdział 75621/0020 PDOP kwota 1.721,05 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 475.799,28 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 260.703,49 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 41.076,91 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 174.018,88 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

063 277 27 27

telefon

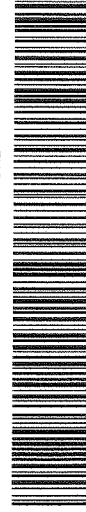
2014-10-21

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu

D7FDAFDD4BE4521E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24