

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

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

62-502 SŁUPCA

Numer identyfikacyjny REGON: 000524625

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: słupecki

Nazwa gminy / związku: SŁUPCA

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DBDFBDD0E837A466

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Region: 01, Powiat: 23, Typ GM: 1, Związek: 01, Typ ZW: 2, Grupa: 2

Woj.: 30, Powiat: 23, Typ GM: 1, Związek: 01, Typ ZW: 2, Grupa: 2

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podnioty należące do strefy euro	pozostałe podnioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 351 432,81	1 351 432,81	14 990,63	0,00	0,00	14 990,63	0,00	1 336 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 990,63	14 990,63	14 990,63	0,00	0,00	14 990,63	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	1 336 442,18	1 336 442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 442,18	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 903 216,47	1 903 216,47	294 187,84	0,00	0,00	271 525,72	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 i usług	771 359,57	771 359,57	275 029,64	0,00	0,00	271 525,72	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	1 131 856,90	1 131 856,90	9 164,30	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)	6 599 925,76	6 599 925,76	283 051,56	0,00	22 288,28	217 991,07	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 i usług	1 499 954,82	1 499 954,82	255 845,24	0,00	15 615,84	217 991,07	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 podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 895 950,67	4 895 950,67	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	203 990,26	203 990,26	27 206,32	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

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

up. Jarmista

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

IZBY OBRACHUNKOWEJ

ZAKRESU BUDNICTWA

063 277 27 27 telefon

2012-04-05 rok m-c dzień

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 obsetki 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 swata odzyskanych wierzyciłości 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

Skarbnik Miasta
M. Koziorowska
Miroslawa Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik
The office approved and authorized for printing, przez RIO

063 277 27 27

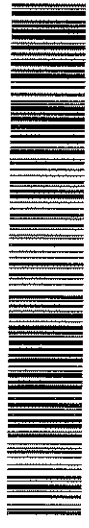
telefon

2012-04-05

rok m-c dzien

z up. Burmistrza
Tomasz Wójcik
Kierownik Biura Miejskiego Przewodniczący Zarządu

DBDFBD0DE837A466



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

- rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 8.791,99 zł (wymagalne)
 - rozdział 75616/0360 spadki i darowizny kwota 2.331,50 zł (w tym wymagalne 581,50 zł)
 - rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 6.307,40 zł (wymagalne)
- w przedsiębiorstwach niefinansowych:
- rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 19,00 zł
 - w grupie I 75618/0410 opłata skarbową w kwocie 9.164,30 zł (wymagalne)
 - 75621/0020 PDOP w kwocie 2.015,16 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 771.359,92 zł z tego :

Urząd Miasta 3.138,02 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 157.658,92 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 311.884,02 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 298.678,96 zł

Skarbnik Miasta

Mirostawa
Mirostawa Kozłobrowska

063 277 27 27

telefon

2012-04-05

rak m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO"

DBDFBD0DE837A466



[Signature]
ZOP BUNISZE
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu
Zastępca Burmistrza