

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta w Słupcy

ul.Pułaskiego 21

62-400 SŁUPCA

Numer identyfikacyjny REGON

311019355

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C5A86D9A0D006871



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 567 495,82	3 567 495,82	13 550,73	0,00	0,00	13 550,73	0,00	0,00	3 553 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 550,73	13 550,73	13 550,73	0,00	0,00	13 550,73	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	3 553 945,09	3 553 945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 945,09	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)	2 773 146,62	2 773 146,62	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 760,53	2 336 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 616,11	312 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805,97	293 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 460 530,51	2 460 530,51	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 954,56	2 042 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 584 560,85	1 584 560,85	87 974,15	18 107,60	0,00	68 280,03	1 586,52	0,00	0,00	0,00	1 093 864,21	402 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 576 359,04	1 576 359,04	81 305,76	11 439,21	0,00	68 280,03	1 586,52	0,00	0,00	0,00	1 093 302,93	401 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	972,14	972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 229,67	7 229,67	6 668,39	6 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Mirosława Koziorowska
Główny Księgowy */ Skarbnik

063 277 27 27
telefon

2017-02-24
rok m-c dzień

Michał Pyrzyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5A86D9A0D006871 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dotyczy naniesienia w kol. 5 wiersz N 4.2. kwoty należności (zaległości) z tytułu PDOF + 2 zł

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 46.923,45 zł (w tym wymagalne 46.499,31 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 7,00 zł(w tym wymagalne 7,00 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 368,91 zł (w tym wymagalne 291,91 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 934,00 zł(w tym wymagalne 463,00 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 312,616,11 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 135.961,74 zł

Miejski Zakład Enegetyki Ciepnej 34.429,97 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 141.297,47 zł

Urząd Miasta 927,43 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5A86D9A0D006871 Korekta nr 1

