

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 2017 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AB1F1530C0267187



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 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)	3 550 289,97	3 550 289,97	7 235,28	0,00	0,00	7 235,28	0,00	0,00	3 543 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 235,28	7 235,28	7 235,28	0,00	0,00	7 235,28	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	3 543 054,69	3 543 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 054,69	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)	2 821 026,90	2 821 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 063,95	2 647 962,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 410,24	368 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 748,44	339 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 452 616,66	2 452 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 315,51	2 308 301,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 562 268,24	1 562 268,24	173 087,36	89 729,72	0,00	81 771,12	1 586,52	0,00	0,00	0,00	1 034 421,03	354 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 477 772,57	1 477 772,57	95 299,47	11 941,83	0,00	81 771,12	1 586,52	0,00	0,00	0,00	1 033 996,89	348 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 283,64	6 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 212,03	78 212,03	77 787,89	77 787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,14	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

2018-02-15

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AB1F1530C0267187

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.10

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-02-15

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB1F1530C0267187



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 53.320,12 zł (w tym wymagalne 52.895,98 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 26,00 zł(w tym wymagalne 26,00 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 1.141,71 zł (w tym wymagalne 922,71 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 9.085,00 zł(w tym wymagalne 2.909,00 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 368.410,24 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 166.519,42 zł

Miejski Zakład Enegetyki Ciepłej 20.865,90 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 180.761,42 zł

Urząd Miasta 263,50 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB1F1530C0267187

