

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B6172CB3227BCEC4



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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 457 078,52	4 457 078,52	7 479,65	0,00	0,00	7 479,65	0,00	0,00	4 449 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 479,65	7 479,65	7 479,65	0,00	0,00	7 479,65	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	4 449 598,87	4 449 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 598,87	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)	3 095 173,36	3 095 173,36	15 505,87	0,00	0,00	15 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	388 306,24	2 691 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 860,17	312 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,90	305 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 782 313,19	2 782 313,19	15 505,87	0,00	0,00	15 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	381 271,34	2 385 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 968 080,20	5 968 080,20	106 889,70	10 183,57	0,00	95 937,57	768,56	0,00	0,00	0,00	4 054 343,56	1 806 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	923 310,29	923 310,29	88 074,71	5 635,43	0,00	81 670,72	768,56	0,00	0,00	0,00	525 500,53	309 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 769 566,57	3 769 566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 322,76	1 067 243,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 275 203,34	1 275 203,34	18 814,99	4 548,14	0,00	14 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	826 520,27	429 868,08	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

2018-07-18

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-07-18

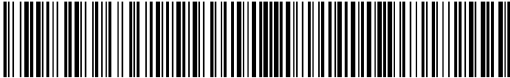
rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6172CB3227BCEC4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 28726,85 zł (w tym wymagalne 17.681,85 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 1.076,49 zł (w tym wymagalne 227,49 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 19.867,19 zł(w tym wymagalne 6.359,19 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 312.860,17 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 137.254,40 zł

Miejski Zakład Enegetyki Ciepnej 19.327,68 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 153.140,41 zł

Urząd Miasta 3.137,68 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6172CB3227BCEC4

