

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4F37C573D45F7C13



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)	podmioty 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)	4 054 876,69	4 054 876,69	5 743,48	0,00	0,00	5 743,48	0,00	0,00	4 049 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 743,48	5 743,48	5 743,48	0,00	0,00	5 743,48	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	4 049 133,21	4 049 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 133,21	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)	3 307 930,07	3 307 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 962,68	2 748 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	353 782,42	353 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 263,63	289 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 954 147,65	2 954 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 699,05	2 459 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 771 328,26	1 771 328,26	227 506,71	124 162,12	0,00	101 610,28	1 734,31	0,00	0,00	0,00	1 134 252,39	409 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 650 072,86	1 650 072,86	114 877,70	12 096,48	0,00	101 046,91	1 734,31	0,00	0,00	0,00	1 131 810,39	403 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 899,39	3 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 356,01	117 356,01	112 629,01	112 065,64	0,00	563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,00	2 285,00	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

2019-02-19

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F37C573D45F7C13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 41.459,64 zł (w tym wymagalne 41.459,64 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 14,00 zł (w tym wymagalne 14,00 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 1.494,48 zł (w tym wymagalne 1.363,48 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 9.244,70 zł(w tym wymagalne 5.476,31 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 353.782,42 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 96.538,90 zł

Miejski Zakład Enegetyki Ciepłej 56.641,90 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 200.601,62 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 160.008,76 zł

Urząd Miasta 972,27 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F37C573D45F7C13

