

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E106827A72252489



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)	3 718 598,44	3 718 598,44	14 450,51	0,00	0,00	14 450,51	0,00	0,00	3 704 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 450,51	14 450,51	14 450,51	0,00	0,00	14 450,51	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	3 704 147,93	3 704 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 147,93	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)	3 780 770,16	3 780 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 023,34	2 801 746,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 197,02	335 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 036,82	286 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 445 573,14	3 445 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 986,52	2 515 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 714 856,21	9 714 856,21	294 011,37	91 425,99	0,00	201 149,88	1 435,50	0,00	0,00	0,00	6 664 284,43	2 756 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 270 985,28	1 270 985,28	218 056,06	15 470,68	0,00	201 149,88	1 435,50	0,00	0,00	0,00	860 223,40	192 705,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 238 162,76	6 238 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 375,54	1 812 787,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 205 708,17	2 205 708,17	75 955,31	75 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 685,49	751 067,37	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

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E106827A72252489



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 16.091,48 zł (w tym wymagalne 7.554,48 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 19,00 zł (w tym wymagalne 0 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 786,48 zł (w tym wymagalne 154,48 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 38.425,47 zł (w tym wymagalne 5.451,47 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 335.197,02 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 100.527,79 zł

Miejski Zakład Enegetyki Ciepłej 56.684,51 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 175.125,25 zł

Urząd Miasta 1.329,47 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.530,00 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

2019-04-19

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E106827A72252489

