

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F9255CEE95D2748B



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)	3 777 655,57	3 777 655,57	16 796,33	0,00	0,00	16 796,33	0,00	0,00	3 760 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 796,33	16 796,33	16 796,33	0,00	0,00	16 796,33	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	3 760 859,24	3 760 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 859,24	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)	3 491 737,61	3 491 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 004,60	786 554,04	2 677 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	462 376,30	462 376,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 004,60	310 119,87	124 251,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 029 361,31	3 029 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 434,17	2 552 927,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 832 466,05	6 832 466,05	124 240,05	22 251,03	0,00	101 106,34	882,68	0,00	0,00	206 172,86	4 935 951,31	1 566 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 000 054,87	1 000 054,87	109 021,51	7 032,49	0,00	101 106,34	882,68	0,00	0,00	206 172,86	601 106,02	83 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 486 530,93	4 486 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 211,47	1 049 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 345 880,25	1 345 880,25	15 218,54	15 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 633,82	433 027,89	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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Szczap

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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Szczap

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9255CEE95D2748B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 29.300,49 zł (w tym wymagalne 18.707,49 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 365,00 zł (w tym wymagalne 25,00 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 2.350,48 zł (w tym wymagalne 236,48 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 11.266,08 zł(w tym wymagalne 5.921,08 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 462.376,30 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 100.019,07 zł

Miejski Zakład Enegetyki Ciepnej 161.004,74 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 200.033,55 zł

Urząd Miasta 1.318,94 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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Szczap

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9255CEE95D2748B

