


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Słupcy  ul. Pułaskiego 21  62-400 SŁUPCA		jednostki samorządu terytorialnego										1A2D7513E00F41D3					
Numer identyfikacyjny REGON <b>311019355</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> słupecki		30		23		01		1									
Nazwa gminy / związku SŁUPCA																	

### 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)	3 447 138,42	3 447 138,42	4 141,99	0,00	0,00	4 141,99	0,00	0,00	3 442 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 141,99	4 141,99	4 141,99	0,00	0,00	4 141,99	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	3 442 996,43	3 442 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 996,43	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)	3 417 763,21	3 417 763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 084,30	2 921 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 541,71	300 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,93	279 211,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 117 221,50	3 117 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 754,37	2 642 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 455 645,09	3 455 645,09	34 947,64	15 063,40	0,00	19 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 714,47	936 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	611 878,96	611 878,96	19 884,24	0,00	0,00	19 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	328 498,43	263 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 103 010,81	2 103 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 997,72	466 013,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	740 755,32	740 755,32	15 063,40	15 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 218,32	207 473,60	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

2019-10-18

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A2D7513E00F41D3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 39.725,45 zł ( w tym wymagalne 30.256,31 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 368,00 zł ( w tym wymagalne 368,00 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 924,48 zł ( w tym wymagalne 164,48 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 7.919,67 zł( w tym wymagalne 5.236,10 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 300.541,71 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 99.046,20 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 199.680,90 zł

Urząd Miasta 1.814,61 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A2D7513E00F41D3

