

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D863709CE3978E51



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)	2 815 968,70	2 815 968,70	2 723,13	0,00	0,00	2 723,13	0,00	0,00	2 813 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 723,13	2 723,13	2 723,13	0,00	0,00	2 723,13	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	2 813 245,57	2 813 245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 245,57	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)	3 133 303,61	3 133 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 483,09	2 557 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 780,95	286 780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 703,72	180 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 846 522,66	2 846 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 779,37	2 377 743,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	843 416,44	843 416,44	68 122,12	64 526,80	0,00	3 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	353 620,00	421 674,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	612 518,30	612 518,30	3 595,32	0,00	0,00	3 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	343 219,10	265 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 186,40	19 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 711,74	211 711,74	64 526,80	64 526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,90	136 784,04	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

2020-02-19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D863709CE3978E51



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 48.320,15 zł (w tym wymagalne 48.320,15 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 1.115,89 zł (w tym wymagalne 829,89 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 7.219,13 zł(w tym wymagalne 5.375,13 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 286.780,95 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 71.760,89 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 197.656,31 zł

Urząd Miasta 17.363,75 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D863709CE3978E51

