

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FCE4C0823EA12F78



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)	2 912 191,24	2 912 191,24	3 065,10	0,00	0,00	3 065,10	0,00	0,00	2 909 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 065,10	3 065,10	3 065,10	0,00	0,00	3 065,10	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	2 909 126,14	2 909 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 126,14	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)	3 412 139,41	3 412 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 050,52	2 779 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 518,81	325 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 460,98	284 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 086 620,60	3 086 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 589,54	2 495 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 509 633,76	9 509 633,76	102 887,03	89 621,25	0,00	13 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 613,09	3 083 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	567 859,50	567 859,50	13 265,78	0,00	0,00	13 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	323 013,60	231 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 920 355,52	5 920 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 555,60	1 585 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 021 418,74	3 021 418,74	89 621,25	89 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 043,89	1 265 753,60	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

2020-04-22

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCE4C0823EA12F78



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ależności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 30.420,25 zł (w tym wymagalne 23.379,25 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 23,00 zł (w tym wymagalne 23,00 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 3.601,35 zł (w tym wymagalne 3.601,35 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 10.908,09 zł(w tym wymagalne 5.163,09 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 325.518,81 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 84.208,08 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 214.972,59 zł

Urząd Miasta 25.536,43 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 801,71 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCE4C0823EA12F78

