

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8E1BC65A8AA01203



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)	5 805 918,01	5 805 918,01	4 066,67	0,00	0,00	4 066,67	0,00	0,00	5 801 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 066,67	4 066,67	4 066,67	0,00	0,00	4 066,67	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	5 801 851,34	5 801 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 851,34	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)	3 346 487,78	3 346 487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 452,40	2 861 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 454,36	324 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 337,84	292 116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 022 033,42	3 022 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 114,56	2 568 918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 655 267,21	3 655 267,21	28 320,88	7 400,88	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 304,61	1 294 634,31	7,41	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 295,54	397 295,54	20 920,00	0,00	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 543,54	161 824,59	7,41	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 159 252,58	2 159 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 089,23	506 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 098 719,09	1 098 719,09	7 400,88	7 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 671,84	626 646,37	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

2020-10-16

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

2020-10-16
rok m-c dzień

Michał Pyrzyk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E1BC65A8AA01203



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 39.119,20 zł (w tym wymagalne 27.653,20 zł)

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

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 4.019,22 zł (w tym wymagalne 1.061,22 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 10.347,75 zł(w tym wymagalne 4.772,75 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 324.454,36 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 95.389,49 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 218.639,58 zł

Urząd Miasta 10.425,29 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E1BC65A8AA01203

