

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C50983202E57BA11



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)	7 793 926,01	7 793 926,01	1 957,33	0,00	0,00	1 957,33	0,00	0,00	7 791 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 957,33	1 957,33	1 957,33	0,00	0,00	1 957,33	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	7 791 968,68	7 791 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 968,68	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)	3 295 737,22	3 295 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 719,80	2 909 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 242,34	413 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499,74	378 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 882 494,88	2 882 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 220,06	2 530 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	405 346,27	405 346,27	49 084,28	35 191,21	0,00	13 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	231 544,47	124 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 961,50	272 961,50	10 893,07	0,00	0,00	10 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	231 544,47	30 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 751,76	11 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 633,01	120 633,01	38 191,21	35 191,21	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 441,80	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

2021-01-31

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

2021-01-31

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C50983202E57BA11



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 45.705,90 zł (w tym wymagalne 45.705,90 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 518,46 zł (w tym wymagalne 288,46 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 8.686,71 zł(w tym wymagalne 5.671,95 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 413.242,34 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 88.478,48 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 313.982,32 zł

Urząd Miasta 10.451,77 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 329,77 zł

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

063 277 27 27

telefon

2021-01-31

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C50983202E57BA11

