

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B983586B156E785A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

słupecki

Nazwa gminy / związku

SŁUPCA

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

23

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	8 059 759,45	8 059 759,45	4 451,95	0,00	0,00	4 451,95	0,00	0,00	8 055 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 451,95	4 451,95	4 451,95	0,00	0,00	4 451,95	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	8 055 307,50	8 055 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 307,50	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)	3 646 638,82	3 646 638,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 973,27	2 947 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 572,82	344 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 626,54	310 946,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 302 066,00	3 302 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 346,73	2 636 719,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 935 273,70	9 935 273,70	22 914,45	10 208,56	0,00	12 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 650,92	2 783 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 319,66	418 319,66	12 705,89	0,00	0,00	12 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	352 398,34	53 215,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 700 559,81	6 700 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 107,22	1 615 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 816 394,23	2 816 394,23	10 208,56	10 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 145,36	1 115 040,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2021-04-20

Michał Pyrzyk

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

063 277 27 27

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B983586B156E785A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 27.373,28zł (w tym wymagalne 19.731,28 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 25,00zł (w tym wymagalne 25,00 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 25.835,07 zł (w tym wymagalne 25.835,07 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 3.568,93 zł(w tym wymagalne 1.626,93zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 344.572,82 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 73.010,22 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 260.824,68 zł

Urząd Miasta 10.408,65 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 329,27 zł

Mirosława Koziorowska

główny Księgowy */ Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B983586B156E785A

