

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Słupcy ul.Pułaskiego 21 62-400 SŁUPCA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6442C982AD6AF170									
Numer identyfikacyjny REGON 311019355		jednostki samorządu terytorialnego								6442C982AD6AF170									
		sprawozdanie łączne								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku																	
Nazwa województwa 1)		wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		słupecki		30		23		01		1									
Nazwa gminy / związku		SŁUPCA																	

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)	5 576 256,81	5 576 256,81	4 404,96	0,00	0,00	4 404,96	0,00	0,00	5 571 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 404,96	4 404,96	4 404,96	0,00	0,00	4 404,96	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	5 571 851,85	5 571 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 851,85	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)	3 451 533,98	3 451 533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 112,56	3 009 421,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 011,20	322 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 767,30	293 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 129 522,78	3 129 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 345,26	2 716 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 418 351,31	3 418 351,31	31 505,18	11 175,25	0,00	20 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 470,97	888 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 738,91	426 738,91	20 329,93	0,00	0,00	20 329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	331 525,10	74 883,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 996 301,58	1 996 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 712,72	428 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	995 310,82	995 310,82	11 175,25	11 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 233,15	384 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska	063 277 27 27	2021-10-20	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

2021-10-20

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6442C982AD6AF170



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 65.620,38 zł (w tym wymagalne 45.429,60 zł)

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

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 29.390,15 zł (w tym wymagalne 29.374,69 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 575,63 zł(w tym wymagalne 296,63 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 322.011,20zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 84.577,20 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 229.453,29 zł

Urząd Miasta 748,84 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7.231,87 zł

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

2021-10-20

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6442C982AD6AF170

