

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9C205D0AEF6C9B12



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)	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)	8 222 815,52	8 222 815,52	3 196,65	0,00	0,00	3 196,65	0,00	0,00	8 219 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 196,65	3 196,65	3 196,65	0,00	0,00	3 196,65	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	8 219 618,87	8 219 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 618,87	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)	3 258 061,69	3 258 061,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 642,91	2 944 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 075,56	332 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 468,01	288 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 925 986,13	2 925 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 174,90	2 655 811,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	416 072,19	416 072,19	61 397,76	46 539,43	0,00	14 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	226 537,08	128 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 255,29	304 255,29	14 858,33	0,00	0,00	14 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	216 438,78	72 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 085,90	106 085,90	46 539,43	46 539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,30	55 179,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2022-02-16

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 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

063 277 27 27

2022-02-16

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.

9C205D0AEF6C9B12



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 65.892,44 zł (w tym wymagalne 65.892,44 zł)

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

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 9.874,69 zł (w tym wymagalne 4.162,69 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 1.026,63 zł(w tym wymagalne 1.007,63 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 322.075,56 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 94.138,29 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 209.246,98 zł

Urząd Miasta 10.857,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 17.833,29 zł

Mirosława Koziorowska

główny Księgowy */ Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2022-02-16

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.

9C205D0AEF6C9B12

