

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A886A7BFB16EE951



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)	9 614 840,91	9 614 840,91	5 408,33	0,00	0,00	5 408,33	0,00	0,00	9 609 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 408,33	5 408,33	5 408,33	0,00	0,00	5 408,33	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	9 609 432,58	9 609 432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 432,58	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)	3 247 216,22	3 247 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 829,00	2 928 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 249,51	285 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897,72	270 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 961 966,71	2 961 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 931,28	2 658 035,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 605 363,10	10 605 363,10	64 770,13	44 325,73	0,00	20 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 129,65	2 778 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	537 727,74	537 727,74	19 944,40	0,00	0,00	19 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	408 953,10	108 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 363 732,27	6 363 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 345,00	1 449 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 703 903,09	3 703 903,09	44 825,73	44 325,73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 831,55	1 220 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

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

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

A886A7BFB16EE951



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 30.419,58 zł (w tym wymagalne 27.124,58 zł)

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

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 4.446,69zł (w tym wymagalne 4.162,69 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 1.892,05 zł(w tym wymagalne 724,05 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 285.249,51 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 99.181,25 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 184.887,36 zł

Przedszkole Nr 4 131,00 zł

Przedszkole Nr 2 1.013,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 36,90 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

A886A7BFB16EE951

