

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

37D731D075A0093C



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)

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)	10 266 347,80	10 266 347,80	3 280,64	0,00	0,00	3 280,64	0,00	0,00	10 263 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 280,64	3 280,64	3 280,64	0,00	0,00	3 280,64	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	10 263 067,16	10 263 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263 067,16	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)	3 195 048,99	3 195 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 706,20	2 851 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 740,48	284 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 647,08	248 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 910 308,51	2 910 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 059,12	2 603 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 072 277,33	7 072 277,33	28 796,81	4 773,09	0,00	24 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 779,10	1 852 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 060,33	477 060,33	24 023,72	0,00	0,00	24 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345 141,92	107 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 365 847,93	4 365 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 867,00	1 003 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 229 369,07	2 229 369,07	4 773,09	4 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 770,18	740 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2022-07-18

Michał Pyrzyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

37D731D075A0093C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 14.216,32 zł (w tym wymagalne 5.419,82 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 23,00zł (w tym wymagalne 23,00 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 4.152,70zł (w tym wymagalne 4.152,70 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 803,05 zł(w tym wymagalne 360,05 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 284.740,48 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 109.474,03 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 150.940,33 zł

Przedszkole Nr 4 489,00 zł

Przedszkole Nr 2 1.318,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 22.519,02 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

37D731D075A0093C

