

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ADA8C01F536D8512



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)	10 779 794,83	10 779 794,83	4 179,09	0,00	0,00	4 179,09	0,00	0,00	10 775 615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 179,09	4 179,09	4 179,09	0,00	0,00	4 179,09	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	10 775 615,74	10 775 615,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 615,74	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)	3 324 983,51	3 324 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 515,15	2 984 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 949,93	294 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 915,84	269 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 030 033,58	3 030 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 599,31	2 715 434,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 839 169,94	3 839 169,94	116 912,16	4 154,59	0,00	112 757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 757,62	897 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	380 664,02	380 664,02	19 732,29	0,00	0,00	19 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	297 117,94	63 813,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 077 421,57	2 077 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 704,00	432 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 381 084,35	1 381 084,35	97 179,87	4 154,59	0,00	93 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	882 935,68	400 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2022-10-10

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

2022-10-10

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

ADA8C01F536D8512



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 14.893,18 zł (w tym wymagalne 6.688,18 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 0,00zł (w tym wymagalne 0,00 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 2.236,25 zł(w tym wymagalne 2.236,25 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 294.949,93 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 110.512,21 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 162.422,72 zł

Urząd Miasta 192,00 zł

Przedszkole Nr 4 175,00 zł

Przedszkole Nr 2 688,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 20.960 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2022-10-10

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

ADA8C01F536D8512

