

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 551DF015A1B3725A							
Numer identyfikacyjny REGON 311019355		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		wielkopolskie słupecki SŁUPCA										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
				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)	7 360 314,67	7 360 314,67	6 396,71	0,00	0,00	6 396,71	0,00	0,00	7 353 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 396,71	6 396,71	6 396,71	0,00	0,00	6 396,71	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	7 353 917,96	7 353 917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 917,96	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)	3 553 860,32	3 553 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 088,93	3 015 771,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 133,67	324 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 817,59	269 316,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 229 726,65	3 229 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 271,34	2 746 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 532 143,02	11 532 143,02	198 140,68	19 644,15	0,00	178 496,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 202,77	2 846 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	549 827,10	549 827,10	15 306,36	0,00	0,00	15 306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	474 883,41	59 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 989 983,83	6 989 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 066,00	1 516 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 992 332,09	3 992 332,09	162 834,32	19 644,15	0,00	163 190,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 253,36	1 270 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska	063 277 27 27	2023-04-10	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

2023-04-10

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

551DF015A1B3725A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 9.645,68 zł (w tym wymagalne 7.137,68 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 328,68 zł (w tym wymagalne 328,68 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 3.036,70 zł (w tym wymagalne 1.243,70 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 2.944,41 zł(w tym wymagalne 1.297,41 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 324.133,67 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 120.179,22 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 153.542,01 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 48.065,09 zł

Urząd Miasta 2.347,35 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2023-04-10

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

551DF015A1B3725A

