

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89B4726D9AAB0BAE



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)	5 577 164,95	5 577 164,95	8 113,88	0,00	0,00	8 113,88	0,00	0,00	5 569 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 113,88	8 113,88	8 113,88	0,00	0,00	8 113,88	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	5 569 051,07	5 569 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 051,07	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)	3 381 687,70	3 381 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 449,82	3 065 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 021,61	294 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 048,45	256 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 087 666,09	3 087 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 401,37	2 808 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 922 651,95	7 922 651,95	63 097,20	19 306,20	0,00	43 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 248,93	1 873 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 395,58	487 395,58	37 752,90	0,00	0,00	37 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	401 833,32	47 809,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 102 897,93	5 102 897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 771,00	1 055 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 332 358,44	2 332 358,44	25 344,30	19 306,20	0,00	6 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 644,61	770 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2023-07-10

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

2023-07-10

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

89B4726D9AAB0BAE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 20.137,18zł (w tym wymagalne 10.029,18 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 5,68 zł (w tym wymagalne 5,68 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 19.978,70 zł (w tym wymagalne 19.978,70 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 14.594,48 zł(w tym wymagalne 12.586,48 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 294.021,61 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 114.350,27 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 154.020,28 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25.651,06 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2023-07-10

rok m-c dzień

Michał Pyrzyk

Przewodniczący zarządu

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

89B4726D9AAB0BAE

