

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

24E7A18B363047C8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾słupecki

Nazwa gminy / związkuSŁUPCA

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾23

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	6 345 036,80	6 345 036,80	5 153,95	0,00	0,00	5 153,95	0,00	0,00	6 339 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 153,95	5 153,95	5 153,95	0,00	0,00	5 153,95	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	6 339 882,85	6 339 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 882,85	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)	3 688 606,02	3 688 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 841,33	3 167 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 139,28	278 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,29	275 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 410 466,74	3 410 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 128,04	2 892 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 209 908,75	4 209 908,75	28 744,65	8 641,48	0,00	20 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 484,51	927 679,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	431 901,87	431 901,87	20 103,17	0,00	0,00	20 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	362 040,26	49 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 457 153,49	2 457 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 538,00	462 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 320 853,39	1 320 853,39	8 641,48	8 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 906,25	415 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2023-10-19

Beata Czesława Wyderkiewicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2023-10-19

rok m-c dzień

Beata Czesława Wyderkiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

24E7A18B363047C8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z utratą mandatu Burmistrza Miasta Słupcy i automatycznym odwołaniem Zastępcy Burmistrza oraz nie wyznaczeniem do dnia dzisiejszego przez Prezesa Rady Ministrów osoby, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji burmistrza w trybie art. 28 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym sprawozdania są przekazane z podpisem Skarbnika Miasta Słupcy i Sekretarza Miasta Słupcy jako osoby pełniącej najwyższą funkcję administracyjną.

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 21.024,95zł (w tym wymagalne 10.352,95 zł)

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

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 29.309 zł (w tym wymagalne 21.200 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 1.092,73zł(w tym wymagalne 186,73 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 278.139,28 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 121.433,47zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 153.980,86 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.713,29 zł

Urząd Miasta 11,66 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Beata Czesława Wyderkiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

24E7A18B363047C8

