

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5850B918AB88A17A



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⁾

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)	4 580 320,35	4 580 320,35	3 053,33	0,00	0,00	3 053,33	0,00	0,00	4 577 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 053,33	3 053,33	3 053,33	0,00	0,00	3 053,33	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	4 577 267,02	4 577 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 267,02	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)	3 275 416,46	3 275 416,46	7 512,86	0,00	0,00	7 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	288 900,00	2 979 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 869,19	210 869,19	7 512,86	0,00	0,00	7 512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 173,22	188 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 064 547,27	3 064 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 726,78	2 790 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	410 412,39	410 412,39	34 074,19	25 682,02	0,00	8 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	231 047,01	145 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 830,45	288 830,45	8 392,17	0,00	0,00	8 392,17	0,00	0,00	0,00	0,00	228 096,09	52 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 420,00	53 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	53 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 161,94	68 161,94	25 682,02	25 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,92	39 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2024-01-31

Jacek Szczap

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

2024-01-31

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

5850B918AB88A17A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 10.833,78zł (w tym wymagalne 10.833,78zł)

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

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 3.563 zł (w tym wymagalne 3.563 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 2.169,82zł(w tym wymagalne 1.416,82 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 210.869,19 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 101.668,73zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 109.200,46 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2024-01-31

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

5850B918AB88A17A

