

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8B8D3FDD58E7F019



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)	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)	5 172 514,59	5 172 514,59	3 888,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	5 168 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	3 888,00	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	5 168 626,59	5 168 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 626,59	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)	3 825 838,25	3 825 838,25	67 930,79	0,00	0,00	67 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	585 284,33	3 172 623,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 399,38	284 399,38	23 988,99	0,00	0,00	23 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40 548,95	219 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 541 438,87	3 541 438,87	43 941,80	0,00	0,00	43 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	544 735,38	2 952 761,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 450 553,56	12 450 553,56	131 639,55	23 677,82	0,00	107 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104 378,98	3 214 535,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 443,91	458 443,91	17 961,73	0,00	0,00	17 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	397 593,92	42 888,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 033 169,96	8 033 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 878,00	1 927 291,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 958 939,69	3 958 939,69	113 677,82	23 677,82	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 907,06	1 244 354,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2024-04-10

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

2024-04-10

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

8B8D3FDD58E7F019



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 14.104,61 zł (w tym wymagalne 6.553,53 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 34,89 zł (w tym wymagalne 34,89 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 4.335,95 zł (w tym wymagalne 3.304,75 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 9.82,92 zł(w tym wymagalne 391.92 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 284.399,38 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 130.980,46 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 123.907,33 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 29.511,59 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2024-04-10

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

8B8D3FDD58E7F019

