

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DB9C17C81EBE3ACA



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)	3 704 873,77	3 704 873,77	7 648,87	0,00	0,00	7 648,87	0,00	0,00	3 697 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 648,87	7 648,87	7 648,87	0,00	0,00	7 648,87	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	3 697 224,90	3 697 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 224,90	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)	3 522 870,73	3 522 870,73	26 664,12	0,00	0,00	26 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	228 671,08	3 267 535,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 492,27	268 492,27	26 664,12	0,00	0,00	26 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,42	234 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 254 378,46	3 254 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 468,66	3 032 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 559 808,04	4 559 808,04	72 788,28	15 729,78	0,00	57 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 733,33	1 086 639,39	6 647,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	629 014,86	629 014,86	27 058,50	0,00	0,00	27 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	471 360,19	130 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 578 582,90	2 578 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 604,70	561 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 352 210,28	1 352 210,28	45 729,78	15 729,78	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 768,44	394 065,02	6 647,04	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2024-10-16

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 należności 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

2024-10-16

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

DB9C17C81EBE3ACA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 20.054,89 zł (w tym wymagalne 9.636,92 zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 34,89 zł (w tym wymagalne 9,89 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 206,00 zł (w tym wymagalne 206,00 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 7.555,07 zł(w tym wymagalne 7.463,07 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 268.492,27 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 136.516,69 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 131.975,58 zł

Należności długoterminowe 30.554,36 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

DB9C17C81EBE3ACA

