

|   |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |
|---|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Adresat:                                 |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta w Słupcy<br>ul. Pułaskiego 21<br>62-400 SŁUPCA |  |  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | jednostki samorządu terytorialnego       |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>311019355</b>   |  | sprawozdanie łączne  |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | AB063B45F2D71C60                         |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |                           |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> słupecki  |  | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku SŁUPCA  |  | 30   | 23                   | 01                  | 1                     |                           |                       |                     |                           |  |  |  |  |

### 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)                  | 7 439 826,23                        | 7 439 826,23                     | 766,72  | 0,00       | 0,00     | 766,72    | 0,00     | 0,00           | 7 439 059,51 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 766,72                              | 766,72                           | 766,72  | 0,00       | 0,00     | 766,72    | 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                                | 7 439 059,51                        | 7 439 059,51                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 439 059,51 | 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)                     | 3 399 734,68                        | 3 399 734,68                     | 36 062,94   | 0,00       | 0,00     | 36 062,94 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 302 268,06                    | 3 061 403,68        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 254 564,92                          | 254 564,92                       | 36 062,94   | 0,00       | 0,00     | 36 062,94 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 428,15                      | 211 073,83          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 3 145 169,76                        | 3 145 169,76                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 294 839,91                    | 2 850 329,85        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 570 558,63                          | 570 558,63                       | 136 040,44  | 119 390,23 | 0,00     | 16 650,21 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 296 003,17                    | 138 515,02          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 400 200,56                          | 400 200,56                       | 16 650,21   | 0,00       | 0,00     | 16 650,21 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 290 226,73                    | 93 323,62           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 10 535,00                           | 10 535,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 10 535,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 159 823,07                          | 159 823,07                       | 119 390,23  | 119 390,23 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 5 776,44                      | 34 656,40           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2025-01-31

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AB063B45F2D71C60

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.19

**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

2025-01-31

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

AB063B45F2D71C60



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 12.103,10zł ( w tym wymagalne 12.103,10zł)

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

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 590,80 zł ( w tym wymagalne 215,80 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 668,99zł( w tym wymagalne 517,99 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 254.564,92 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 99.607,44 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 154.945,48 zł

Urząd Miasta 12,00 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2025-01-31

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

AB063B45F2D71C60

