

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Słupcy ul.Pułaskiego 21 62-400 SŁUPCA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A975F70098054B82							
Numer identyfikacyjny REGON 311019355		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku															
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		wielkopolskie słupecki SŁUPCA										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
				WOJ. 2) 30		POWIAT 2) 23		GMINA 2) 01		TYP GM. 2) 1		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2) 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 541 006,25	14 541 006,25	5 799,12	0,00	0,00	5 799,12	0,00	0,00	14 535 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 799,12	5 799,12	5 799,12	0,00	0,00	5 799,12	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	14 535 207,13	14 535 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535 207,13	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)	3 720 498,64	3 720 498,64	33 168,68	0,00	0,00	33 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	501 454,41	3 185 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 459,30	302 459,30	33 168,68	0,00	0,00	33 168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 136,90	245 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 418 039,34	3 418 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 317,51	2 940 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 363 780,03	12 363 780,03	201 982,13	70 573,93	0,00	131 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 054 504,91	3 107 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	647 643,14	647 643,14	21 938,74	0,00	0,00	21 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	541 455,66	84 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 632 321,49	7 632 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 026,00	1 817 295,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 083 815,40	4 083 815,40	180 043,39	70 573,93	0,00	109 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 023,25	1 205 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska	063 277 27 27	2025-04-14	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

2025-04-14

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

A975F70098054B82



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 16.396,97 zł (w tym wymagalne 5.580,97zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 9,89 zł (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 215,80zł(w tym wymagalne 215,80 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 302.459,30 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 121.497,52 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 165.917,60 zł

Urząd Miasta 12.644,18 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.400,00 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2025-04-14

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

A975F70098054B82

