

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

88BDC1303B046980



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾słupecki

Nazwa gminy / związkuSŁUPCA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

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)	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)	10 327 466,67	10 327 466,67	3 972,96	0,00	0,00	3 972,96	0,00	0,00	10 323 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 972,96	3 972,96	3 972,96	0,00	0,00	3 972,96	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	10 323 493,71	10 323 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 493,71	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)	3 543 218,89	3 543 218,89	49 436,68	0,00	0,00	49 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	278 830,45	3 214 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	310 714,24	310 714,24	37 436,68	0,00	0,00	37 436,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21 235,75	252 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 232 504,65	3 232 504,65	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 594,70	2 962 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 635 607,80	8 635 607,80	154 784,96	13 998,79	0,00	140 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419 457,24	2 061 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	692 918,70	692 918,70	47 700,83	0,00	0,00	47 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	556 853,22	88 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 474 144,26	5 474 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 621,80	1 245 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 468 544,84	2 468 544,84	107 084,13	13 998,79	0,00	93 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 982,22	727 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2025-07-17

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.

BeSTia

88BDC1303B046980

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.18

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

2025-07-17

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

88BDC1303B046980



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ależności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 16.3123,97 zł (w tym wymagalne 4.759,97zł)

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

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 11.288,00 zł (w tym wymagalne 3.426,00 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 2.166,73 zł(w tym wymagalne 475,73 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 310.714,24 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 119.776,27 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 176.727,85 zł

Urząd Miasta 14.210,12 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

88BDC1303B046980

