

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 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0CA8DAB0DEE4FEBE



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾słupecki

Nazwa gminy / związkuSŁUPCA

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾23

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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 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)	9 671 684,59	9 671 684,59	7 190,75	0,00	0,00	7 190,75	0,00	0,00	9 664 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 190,75	7 190,75	7 190,75	0,00	0,00	7 190,75	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	9 157 739,86	9 157 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	506 753,98	506 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 738 306,51	3 738 306,51	35 427,20	0,00	0,00	35 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	363 853,09	3 339 026,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 714,61	308 714,61	35 427,20	0,00	0,00	35 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988,97	267 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 429 591,90	3 429 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 864,12	3 071 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 834 161,09	4 834 161,09	185 524,47	17 574,37	0,00	167 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 640,67	1 300 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	556 250,27	556 250,27	31 531,00	0,00	0,00	31 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 869,42	72 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 490 088,39	2 490 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 052,03	547 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 787 822,43	1 787 822,43	153 993,47	17 574,37	0,00	136 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	952 719,22	681 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

063 277 27 27

2025.10.10

Jacek Szczap

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

063 277 27 27

2025.10.10

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.

BeSTia

0CA8DAB0DEE4FEBE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 16.898,01 zł (w tym wymagalne 7.053,01zł)

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

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 3.249,90 zł (w tym wymagalne 3.249,90 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 2.789.97 zł(w tym wymagalne 2.194,97 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 308.714,61 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 114.754,95 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 191.899,80 zł

Urząd Miasta 2.059,86 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2025.10.10

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0CA8DAB0DEE4FEBE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.21