


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 62-400 SŁUPCA									60703C6357BAAA52	
Numer identyfikacyjny REGON  311019355										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> stupecki		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)	3 127 218,79	3 127 218,79	3 035,92	0,00	0,00	3 035,92	0,00	0,00	3 124 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 035,92	3 035,92	3 035,92	0,00	0,00	3 035,92	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	3 124 182,87	3 124 182,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 182,87	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)	3 713 023,17	3 713 023,17	37 234,30	0,00	0,00	37 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 782,09	3 376 006,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 497,90	308 497,90	37 234,30	0,00	0,00	37 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556,79	261 706,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 404 525,27	3 404 525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 225,30	3 114 299,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	813 710,66	813 710,66	227 403,62	207 446,42	0,00	19 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 150,53	228 156,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 586,92	427 586,92	19 957,20	0,00	0,00	19 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 031,57	52 598,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	369 643,74	369 643,74	207 446,42	207 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,96	159 078,36	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2026.02.10

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

60703C6357BAAA52

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

**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

2026.02.10

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

60703C6357BAAA52



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 11.222,07zł ( w tym wymagalne 11.222,07zł)

rozdział 75615/0500 PCC osoby fizyczne kwota 209,89zł ( w tym wymagalne 209,89 zł)

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 41.473,90 zł ( w tym wymagalne 29.957,90 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 3.408.93zł( w tym wymagalne 937,93 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 308.497,90 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 79.646,53 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 221.616,87 zł

Urząd Miasta 5.000,00 zł

Przedszkole Nr 1 - 2.234,50 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2026.02.10

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

60703C6357BAAA52

