


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 62-400 SŁUPCA		jednostki samorządu terytorialnego										7D9D2257F295174B	
Numer identyfikacyjny REGON 311019355		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) słupecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
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)	14 145 382,17	14 145 382,17	6 648,83	0,00	0,00	6 648,83	0,00	0,00	14 138 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 648,83	6 648,83	6 648,83	0,00	0,00	6 648,83	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	14 138 733,34	14 138 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 138 733,34	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)	3 879 613,99	3 879 613,99	22 928,79	0,00	0,00	22 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	353 796,02	3 502 889,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 018,92	317 018,92	22 928,79	0,00	0,00	22 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016,77	278 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 562 595,07	3 562 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 779,25	3 224 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 591 909,88	13 591 909,88	266 252,05	113 766,78	0,00	152 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 386,18	3 435 271,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	901 391,23	901 391,23	26 485,27	0,00	0,00	26 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	709 425,21	165 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 453 237,75	8 453 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 129,20	1 923 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 237 280,90	4 237 280,90	239 766,78	113 766,78	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 831,77	1 346 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2026-04-16

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

7D9D2257F295174B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.20

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

2026-04-16

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

7D9D2257F295174B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 15.474,53 zł (w tym wymagalne 9.025,53 zł)

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

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 12.077,90 zł (w tym wymagalne 1.163,90 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 596,03 zł(w tym wymagalne 496,03 zł)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 317.018,92 zł:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 93.288,89 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 221.942,33 zł

Urząd Miasta 1.787,70 zł

Mirosława Koziorowska

Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2026-04-16

rok m-c dzień

Jacek Szczap

Przewodniczący zarządu

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

7D9D2257F295174B

