

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Piłsudskiego 21, 62-400 SŁUPCA
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Jednostka budżetowej / zakładu budżetowej gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego
 Nazwa województwa: wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku: słupecki
 Nazwa gminy / związku: SŁUPCA
 Wzrost: 30, Powiat: 23, Gmina: 01, Typ GM: 1, Związek JST: , Typ ZW: , SYMBOLE: , Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 3+5+7+9)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe i pozostałe instytucje finansowe	ogółem (kol. 16+17)	podmioty zagraniczne w euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	6 399 114,62	6 399 114,62	341 449,11	14 183,99	0,00	294 355,96	33 099,22	0,00	3 328 754,14	0,00	1 209 204,67	1 518 695,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
N1 papierów wartościowych (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)	3 348 086,18	3 348 086,18	17 324,04	0,00	17 324,04	0,00	17 324,04	0,00	3 328 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1 gotówka	17 324,04	17 324,04	17 324,04	0,00	17 324,04	0,00	17 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.2 depozyty na żądanie	3 328 754,14	3 328 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 754,14	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)	1 495 521,94	1 495 521,94	124 482,25	9 154,50	114 871,13	0,00	114 871,13	0,00	0,00	0,00	143 012,45	1 138 029,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw i usług	462 324,52	462 324,52	114 871,13	0,00	114 871,13	0,00	114 871,13	0,00	0,00	0,00	54 985,12	282 468,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	943 197,42	943 197,42	9 154,37	9 154,30	450,92	0,00	450,92	0,00	0,00	0,00	87 027,37	848 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 637 694,56	1 637 694,56	199 639,82	5 019,69	161 029,91	0,00	161 029,91	0,00	0,00	0,00	1 991 182,16	376 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 630 011,28	1 630 011,28	165 629,60	5 019,69	161 029,91	0,00	161 029,91	0,00	0,00	0,00	1 651 182,16	375 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 099,22	33 099,22	33 099,22	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			

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustanowione od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość szkod dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wyraz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porceżeń lub gwarancji (dochoły)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:
 - rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 41.793,35 zł (wymagalne)
 - rozdział 75616/0360 spadki i darowizny kwota 9.115,30 zł (wymagalne 4.981,30 zł)
 - rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 7.018,50 zł (wymagalne 6.668,50 zł)
- w przedsiębiorstwach niefinansowych:
 - rozdział 75615/0500 PCC osoby prawne kwota 5.059,09 zł (wymagalne)
- w grupie I
 - 75618/0410 opłata skarbowa w kwocie 9.164,30 zł (wymagalne)

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 462.324,52 zł:

z tego :

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 227.579,44 zł
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 102.423,50 zł
- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 131.859,88 zł
- Urząd Miasta 461,70 zł

Skarbnik Miasta

Mirosława Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2010-01-26

rok m.c dzień

6470AEF534BBF1BF



Stanisław Kozłowski
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
Zamieszkały w Lublińcu

[Signature]
ZAP. KOSZCZAK