

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta w Słupcu, ul. Pułaskiego 21

Nazwa województwa: wlkpolskie

Nazwa powiatu / związku: słupecki

Nazwa gminy / związku: SŁUPCA

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FADE3D1526600DBA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 30, POWIAT 23, GMINA 01, TYP GM. 1, ZWIĄZEK JST 2, TYP ZW. 3, Grupa 2) część budż. 3)

Numer identyfikacyjny REGON: 000524625

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 rezerwy 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)	1 501 532,83	1 501 532,83	15 550,56	0,00	0,00	15 550,56	0,00	0,00	1 485 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 550,56	15 550,56	15 550,56	0,00	0,00	15 550,56	0,00	0,00	1 485 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	1 718 280,07	1 718 280,07	148 335,42	0,00	0,00	148 335,42	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)	694 019,24	694 019,24	148 335,42	9 164,38	20 147,59	148 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 624 288,85	1 624 288,85	9 164,38	9 164,38	20 147,59	148 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 618 944,32	1 618 944,32	173 808,30	55 900,74	20 147,59	148 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 595 238,51	1 595 238,51	173 808,30	5 288,09	20 147,59	148 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 203,06	3 203,06	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 101,81	50 101,81	50 101,81	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 541 933,64	1 541 933,64	123 706,49	5 288,09	20 147,59	148 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Burmistrza

Tomasz Górski  
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-02-17

rok m-c dzień

063 277 27 27

telefon

Skarbnik Miasta

BeSTia

Biuro Księgowości Skarbnik Miasta w Słupcu

ul. Pułaskiego 21, 83-100 Słupca

tel. 063 277 27 27

fax 063 277 27 28

www.slupca.pl

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dzielnicy							
		podmioty sektora publicznego (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	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	0,00	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyjątki)	0,00	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	0,00	

1) Nieporozbieżności  
2) Wywniosk gęb dzielnicy

Z UP BURMISTRZA  
TOWARZYSTWA GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Skarbnik Miasta  
Główny Księgowy Spółdzielni  
Krajowej Rolniczej  
nie należy sprawozdań zaliczanych do sprawozdań przez RRB

063 277 27 27 telefon  
2012-02-17 rok m-c dzień

F4DE3D1526600DBA



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 44.552,20 zł ( wymagalne )

rozdział 75616/0360 spadki i darowizny kwota 2.909,40zł ( w tym wymagalne 409,20 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 7.010,70 zł ( w tym wymagalne 6.307,70 zł )

- w przedsiębiorstwach niefinansowych:

- w grupie I

75618/0410 opłata skarbowa w kwocie 9.164,30 zł ( wymagalne )

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 694.019,24 zł z tego :

Urząd Miasta 2.649,74 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 150.338,47 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 364.320,84 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 176.710,19 zł

Skarbnik Miasta

Biłgoraj, ul. Skarbkowa 7, Skarbnik Miasta  
Biłgoraj, ul. Skarbkowa 7, Skarbnik Miasta

063 277 27 27

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

F4DE3D1528600DBA

