

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta w Słupcy

ul. Piaseckiego 21

62-400 SŁUPCA

Numer identyfikacyjny REGON: 000524625

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: słupecki

Nazwa gminy / związku: SŁUPCA

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

301C3E5E6331BBFF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

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

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.3+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+15+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.10+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)	1 985 544,18	1 981 844,18	21 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 987,64	21 987,64	21 987,64	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 959 556,55	1 959 556,55	21 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 556,55	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 należność wymagalna (N4.1+N4.2)	1 813 769,82	1 813 769,82	117 849,13	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	444 749,22	444 749,22	117 849,13	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
N4.2 pozostałe	1 369 020,60	1 369 020,60	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 652 317,20	1 652 317,20	186 896,45	25 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 659 347,91	1 659 347,91	173 727,16	12 643,66	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.	12 969,29	12 969,29	12 969,29	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	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

Skarbnik Miasta Słupcy

Mirosław Koziorowska

Główny Księgowy w Skarbniku Miasta Słupcy

Mirosław Koziorowska

1) "nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

063 277 27 27 telefon

2014-02-17 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

301C3E5E6331BBFF

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wpłaty)	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) Nieprzebrane skrajnie.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta  
Miroslawa Koziorowska  
Główny Księgowy 7 Skarbnik  
Miroslawa Koziorowska

063 277 27 27

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

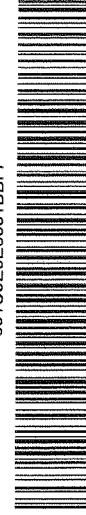
Burmistrz

Michał Pyszcz

Kierownik Jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

301C3E5E6331BBFF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisana elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.20

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 42.536,11 zł ( wymagalne )

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 54,40 zł ( wymagalne )

rozdział 75616/0360 PCC osoby fizyczne kwota 2.154,00 zł( wymagalne )

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 444.749,22 zł z tego :

Urząd Miasta 6.466,24 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 156.050,00 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszaniowej 191.835,94 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 90.397,04 zł

Skarbnik Miasta



Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Burmistrz



Michał Pyrzyk

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

301C3E5E6331BBFF

