

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Sławno

ul. Curie-Skłodowskiej 9

76-100 SŁAWNO

Numer identyfikacyjny REGON

770979884

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F56D3AD1C5656B69



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	3 377 713,33	3 377 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 378,22	865 335,11	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	3 377 713,33	3 377 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 378,22	865 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 465 751,88	6 465 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 465 751,88	6 465 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 751,88	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)	6 629 545,04	6 629 545,04	42 317,05	42 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 649,73	6 076 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 287,47	233 287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,57	226 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 396 257,57	6 396 257,57	42 317,05	42 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 914,16	5 850 026,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	298 806,49	298 806,49	11 221,80	6 902,36	0,00	4 302,68	16,56	0,00	0,00	0,00	155 830,01	131 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 322,54	1 322,54	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 245,50	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	293 238,45	293 238,45	11 212,96	6 902,36	0,00	4 294,04	16,56	0,00	0,00	0,00	155 830,01	126 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Borowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-06-28

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Danuta Borowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-06-28

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F56D3AD1C5656B69 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta pozycji "depozyty na żądanie" pomniejszone o :

- subwencję oświatową 610.595,00 zł wpływ XII.2020 dotyczy 01.2021
- 750; 75011 & 2010 - 1095,85 zł zwrot dotacji 29.01.2021
- 855; 85502 & 2010 - 3,93 zł zwrot dotacji 05.01.2021
- ZUW f. alimentacyjny - 211,65 przelew 05.01.2021

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w kwocie 251.228,55 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to odsetki w kwocie 251 952,61 zł wyłączone SPR.RbN (0920) pomniejszone o korekty 724,06 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 7 557 689,78 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 6 629 545,04 zł, odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 928 877,45 zł. pomniejszone o korekty dotyczące wydatków w wyniku których powstały nadpłaty w kwocie 732,71 zł

Danuta Borowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-06-28

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F56D3AD1C5656B69 Korekta nr 1

