

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

EDEDFC05DBDC2056



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slawieński

Nazwa gminy / związku

SŁAWNO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	3 221 437,52	3 221 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 341,65	709 095,87	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	3 221 437,52	3 221 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 341,65	709 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 570 186,10	8 570 186,10	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 568 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 133 477,10	4 133 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 434 709,00	4 434 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 253 977,75	6 253 977,75	24 846,49	24 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 281,56	5 749 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 790,14	229 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436,65	219 353,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 024 187,61	6 024 187,61	24 846,49	24 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 844,91	5 530 496,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 696 102,50	7 696 102,50	65 378,96	13 158,94	0,00	52 171,88	48,14	0,00	0,00	0,00	4 370 034,49	3 260 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 237 616,63	2 237 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 265,05	1 008 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 382 404,60	4 382 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 636,17	1 570 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 076 081,27	1 076 081,27	65 378,96	13 158,94	0,00	52 171,88	48,14	0,00	0,00	0,00	329 133,27	681 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Borowska

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

EDEDFC05DBDC2056

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

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

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

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EDEDFC05DBDC2056



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w kwocie 251.332,04 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to odsetki w kwocie 252.056,09 zł wyłączone SPR.RbN (0920) pomniejszone o korekty 724,05 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 7.041.461,43 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 6.253.977,75 zł, odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 788 207,73zł. pomniejszone o korekty dotyczące wydatków w wyniku których powstały nadpłaty w kwocie 724,05 zł

Danuta Borowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EDEDFC05DBDC2056

