


| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sławno ul. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 SŁAWNO | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 748B3AE3102826FE | |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979884 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) sławieński | | 32 | 13 | 02 | 1 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku SŁAWNO | | | | | | | | | | |

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) | 6 448 764,07 | 6 448 764,07 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 446 764,07 | 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 | 4 446 764,07 | 4 446 764,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 764,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 6 483 938,82 | 6 483 938,82 | 54 272,99 | 54 272,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 629,67 | 5 766 036,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 243 210,26 | 243 210,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 736,59 | 235 473,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 240 728,56 | 6 240 728,56 | 54 272,99 | 54 272,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 893,08 | 5 530 562,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 886 155,27 | 2 886 155,27 | 84 495,69 | 16 697,01 | 0,00 | 67 776,74 | 21,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 626,82 | 1 029 032,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 721 622,74 | 721 622,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 760,42 | 309 862,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 661 106,85 | 1 661 106,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 299,17 | 437 807,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 503 425,68 | 503 425,68 | 84 495,69 | 16 697,01 | 0,00 | 67 776,74 | 21,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 567,23 | 281 362,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Marek Jacek Malinowski

(0-59) 810-30-51

2021-10-21

Krzysztof Marek Frankenstein

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

748B3AE3102826FE

Strona 1 z 3

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

Marek Jacek Malinowski

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

748B3AE3102826FE



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 262.794,20 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to odsetki w kwocie 263.580,34 zł wyłączone SPR.RbN (0920) pomniejszone o korekty 786,14 zł |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Różnica w kwocie 7.330.528,91 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 6.483.938,82 zł, wraz odsetkami wyłączonymi ze SPR.RbN w kwocie 847.376,23 zł. pomniejszone o korekty dotyczące wydatków w wyniku których powstały nadpłaty z korekt w kwocie 786,14 zł |

Marek Jacek Malinowski

główny Księgowy / Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

748B3AE3102826FE

