


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										15ACBF1B8859C0A2 							
Numer identyfikacyjny REGON 770979884		sprawozdanie łączne																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sławieński		32		13		02		1											
Nazwa gminy / związku SŁAWNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																	

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 podmoty 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)	6 600 877,09	6 600 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 877,09	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	6 600 877,09	6 600 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 877,09	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)	6 248 488,36	6 248 488,36	54 307,83	54 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 615,81	5 535 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 100,70	235 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513,19	230 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 013 387,66	6 013 387,66	54 307,83	54 307,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 102,62	5 304 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 598,95	121 598,95	5 590,12	5 580,98	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	115 278,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 037,67	1 037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 340,28	119 340,28	5 590,12	5 580,98	0,00	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	113 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Jacek Malinowski
główny Księgowy */ Skarbnik

(0-59) 810-30-51
telefon

2022-02-18
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.

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

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

(0-59) 810-30-51

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

15ACBF1B8859C0A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica w kwocie 268.723,08 zł pomiędzy rub.10 RB 27S w wysokości 6.517.211,44 zł a wierszem N.4 RB N w wysokości 6.248.488,36 zł to odsetki (0920) w wysokości 269.801,71 zł oraz należności w wysokości 1.078,63 zł. z tytułu nadpłat wynikających z korekt.

2) Różnica w kwocie 7.114.725,98 pomiędzy rubryką 9 RB 27S - 7.236.324,93 zł a wierszem N.5 RB N - 121.598,95 zł to odsetki (0910) 597.514,54 zł. , (0920) 269.801,71 zł. oraz należności wymagalne w wysokości 6.247.409,73 zł powiększone o kwotę nadpłat wynikających z korekt dot.rozliczenia energii. tj 1.078,63 zł.

Marek Jacek Malinowski

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2022-02-18

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.

15ACBF1B8859C0A2

