

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sławno ul. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 SŁAWNO		jednostki samorządu terytorialnego							525B0B4F82679A99	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526363</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sławieński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SŁAWNO		32	13	02	1					

### 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 282 870,34	2 282 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 469,72	159 400,62	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	2 282 870,34	2 282 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 469,72	159 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 813 379,34	3 813 379,34	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 809 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	3 809 879,34	3 809 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 879,34	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)	6 296 171,07	6 296 171,07	32 384,06	32 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 012,42	5 865 774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 480,64	114 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,19	109 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 181 690,43	6 181 690,43	32 384,06	32 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 873,23	5 756 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 993 585,75	2 993 585,75	64 991,54	19 445,92	0,00	45 283,94	261,68	0,00	0,00	0,00	1 948 912,46	979 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	562 622,01	562 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 618,04	238 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 710 959,15	1 710 959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 721,05	498 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	720 004,59	720 004,59	64 991,54	19 445,92	0,00	45 283,94	261,68	0,00	0,00	0,00	411 573,37	243 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

z poważnienia skarbnika  
Joanna Agnieszka Wardak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2019-10-21

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

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Agnieszka Wardak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

525B0B4F82679A99



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w kwocie 210.816,55 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to odsetki wyłączone SPR.RbN (0920) w kwocie 216.008,81 oraz pomniejszone należności z tytułu otrzymanych korekt w kwocie -5.192,26 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 7.091.433,24 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 6.296.171,07 zł, odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 821.667,11 zł. oraz pomniejszone należności z tytułu korekt w kwocie 26.404,94 zł

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Agnieszka Wardak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

525B0B4F82679A99

