

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

000526363

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

667BEE86BF2B6975



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

slawieński

Nazwa gminy / związku

SŁAWNO

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

13

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	2 292 683,54	2 292 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 164,88	194 518,66	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	2 292 683,54	2 292 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 164,88	194 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 121 887,13	4 121 887,13	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	4 118 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	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	4 118 087,13	4 118 087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 087,13	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)	6 128 021,50	6 128 021,50	31 178,17	31 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 334,35	5 742 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 001,63	110 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,51	105 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 018 019,87	6 018 019,87	31 178,17	31 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 346,84	5 637 494,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 069 270,33	3 069 270,33	53 924,80	21 556,33	0,00	32 299,34	69,13	0,00	0,00	0,00	1 998 825,67	1 016 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	412 209,21	412 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 368,31	174 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 817 274,65	1 817 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 811,72	582 462,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	839 786,47	839 786,47	53 924,80	21 556,33	0,00	32 299,34	69,13	0,00	0,00	0,00	526 645,64	259 216,03	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

2018-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

667BEE86BF2B6975

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.26

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

2018-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

667BEE86BF2B6975



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 211.784,08 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to odsetki wyłączone SPR.RbN (0920)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 6.888.738,50 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 6.128.021,50 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 760.717,00 zł.

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

667BEE86BF2B6975

