

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

AFAE75828D4C7667



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

slawieński

Nazwa gminy / związku

SŁAWNO

WOJ.<sup>2)</sup>

32

POWIAT<sup>2)</sup>

13

GMINA<sup>2)</sup>

02

TYP GM.<sup>2)</sup>

1

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 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                                 |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 276 217,74                                | 4 276 217,74                            | 5 300,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 5 300,00  | 0,00     | 0,00              | 4 270 917,74 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 5 300,00                                    | 5 300,00                                | 5 300,00                                                     | 0,00      | 0,00     | 5 300,00  | 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                                | 4 270 917,74                                | 4 270 917,74                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 270 917,74 | 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)                     | 5 042 376,25                                | 5 042 376,25                            | 31 527,95                                                    | 31 527,95 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 267 641,67                       | 4 743 206,63           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 96 743,09                                   | 96 743,09                               | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 6 034,66                         | 90 708,43              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 945 633,16                                | 4 945 633,16                            | 31 527,95                                                    | 31 527,95 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 261 607,01                       | 4 652 498,20           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 921 413,17                                | 4 921 413,17                            | 65 739,64                                                    | 18 330,49 | 0,00     | 47 344,13 | 65,02    | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 920 232,57                     | 1 935 440,96           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 771 202,55                                  | 771 202,55                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 444 762,90                       | 326 439,65             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 565 054,86                                | 3 565 054,86                            | 10,00                                                        | 10,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 2 421 641,22                     | 1 143 403,64           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 585 155,76                                  | 585 155,76                              | 65 729,64                                                    | 18 320,49 | 0,00     | 47 344,13 | 65,02    | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 53 828,45                        | 465 597,67             | 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

2016-07-13

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AFAE75828D4C7667

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2016-07-13

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFAE75828D4C7667



## 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 278.027,95 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to należności z nowym harmonogramem spłat w kwocie 53.057,30 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 224.970,65 zł. |
| N5                                                           | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Różnica w kwocie 5.629.389,63 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 5.042.376,25 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 587.013,38 zł.                      |

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2016-07-13

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFAE75828D4C7667

