

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D5E6148C0E2D6BD8



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)	2 400 245,24	2 400 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 931,29	186 313,95	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	2 400 245,24	2 400 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 931,29	186 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 293 334,36	4 293 334,36	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	4 288 034,36	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	4 288 034,36	4 288 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 034,36	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)	5 176 780,95	5 176 780,95	11 655,34	11 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 905,80	4 822 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 477,84	105 477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 562,55	97 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 071 303,11	5 071 303,11	11 655,34	11 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 343,25	4 724 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 335 255,41	7 335 255,41	49 460,17	359,66	0,00	49 021,20	79,31	0,00	0,00	0,00	4 379 734,19	2 906 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 174 406,34	1 174 406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 354,10	503 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 294 039,47	5 294 039,47	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 758,17	1 685 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	866 809,60	866 809,60	49 455,17	354,66	0,00	49 021,20	79,31	0,00	0,00	0,00	99 621,92	717 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D5E6148C0E2D6BD8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.25

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
DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



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 306.151,60 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to należności z nowym harmonogramem spłat w kwocie 79.256,33 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 226.895,27 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 5.743.864,26 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 5.176.780,95 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 567.083,31 zł.

z upoważnienia skarbnika
DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5E6148C0E2D6BD8

