


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sławno ul. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 SŁAWNO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8F9F549B18BDE1DC
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526363</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) sławieński	32		13	02	1			
Nazwa gminy / związku SŁAWNO								

### 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)	2 318 890,01	2 318 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 110,65	201 779,36	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	2 318 890,01	2 318 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 110,65	201 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 472 961,46	2 472 961,46	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	2 467 661,46	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	2 467 661,46	2 467 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 661,46	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)	5 779 395,66	5 779 395,66	40 687,65	40 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 878,13	5 426 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 907,31	109 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,50	104 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 669 488,35	5 669 488,35	40 687,65	40 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 926,63	5 321 874,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 554 144,05	2 554 144,05	54 317,64	21 227,85	0,00	33 015,68	74,11	0,00	0,00	0,00	1 544 149,13	955 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 112,17	414 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 293,71	172 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 799 469,09	1 799 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 855,42	496 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	340 562,79	340 562,79	54 317,64	21 227,85	0,00	33 015,68	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	286 245,15	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

2017-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF 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

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F9F549B18BDE1DC



## 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 180.878,06 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 6.425.340,80 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 5.779.395,66 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 645.945,14 zł.

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F9F549B18BDE1DC

