

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4321A6E0D00A93AE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slawieński

Nazwa gminy / związku

SŁAWNO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	3 377 713,33	3 377 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 378,22	865 335,11	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	3 377 713,33	3 377 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 378,22	865 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 469 753,81	5 469 753,81	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 466 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	5 466 753,81	5 466 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 753,81	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)	6 645 393,84	6 645 393,84	37 472,85	37 472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 293,85	6 102 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 365,39	212 365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547,15	204 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 433 028,45	6 433 028,45	37 472,85	37 472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 746,70	5 897 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 181 322,98	3 181 322,98	69 276,85	28 000,66	0,00	41 262,41	13,78	0,00	0,00	0,00	1 990 746,38	1 121 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 258,34	722 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 017,73	316 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 668 734,42	1 668 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 448,21	469 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	790 330,22	790 330,22	69 276,85	28 000,66	0,00	41 262,41	13,78	0,00	0,00	0,00	385 280,44	335 772,93	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

2020-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4321A6E0D00A93AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.09

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4321A6E0D00A93AE



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 245.355,23 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 7.556.738,85 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 6.645.393,84 zł, odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 911.627,12 zł. pomniejszone o korekty dotyczące wydatków w wyniku których powstały nadpłaty w kwocie 282,11 zł

Danuta Borowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4321A6E0D00A93AE

