

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BFBC385DA88C864C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)slawieński

Nazwa gminy / związkuSŁAWNO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3213021

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)	3 042 213,58	3 042 213,58	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 039 213,58	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	3 039 213,58	3 039 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 213,58	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)	6 195 289,32	6 195 289,32	25 444,73	25 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 396,26	5 963 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 177,41	167 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,51	161 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 028 111,91	6 028 111,91	25 444,73	25 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 779,75	5 801 887,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 457 223,80	6 457 223,80	64 235,93	15 497,44	48 716,42	5,93	16,14	0,00	0,00	0,00	4 139 728,60	2 253 259,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 475 110,79	1 475 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 701,64	662 409,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 031 927,12	4 031 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 121,03	1 104 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	950 185,89	950 185,89	64 235,93	15 497,44	48 716,42	5,93	16,14	0,00	0,00	0,00	399 905,93	486 044,03	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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Jan Grabowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BFBC385DA88C864C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Jan Grabowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFBC385DA88C864C



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 237.835,71 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to odsetki wyłączone SPR.RbN (0920) w kwocie 238.593,92 oraz pomniejszone należności z tytułu otrzymanych korekt w kwocie -758,21 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 7.075.620,73 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 6.195.289,32 zł, odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 881.371,73 zł. oraz pomniejszone o korekty dotyczące wydatków w wyniku których powstały nadpłaty w kwocie 1.040,32 zł

Danuta Borowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mieczysław Jan Grabowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFBC385DA88C864C

