

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

42FBF26B4AA65362



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)	2 292 683,54	2 292 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 164,88	194 518,66	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	2 292 683,54	2 292 683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 164,88	194 518,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 991 098,17	2 991 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 991 098,17	2 991 098,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 098,17	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)	5 917 214,83	5 917 214,83	46 515,62	46 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 444,79	5 642 176,86	1 077,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 533,79	104 533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713,32	99 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 812 681,04	5 812 681,04	46 515,62	46 515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 731,47	5 542 356,39	1 077,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	718 436,98	718 436,98	17 152,06	13 613,77	2,60	3 526,52	9,17	0,00	0,00	0,00	548 964,80	152 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 968,69	3 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	3 609,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	186 518,34	186 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 889,00	32 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 949,95	527 949,95	17 152,06	13 613,77	2,60	3 526,52	9,17	0,00	0,00	0,00	394 717,00	116 080,89	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

2019-02-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

42FBF26B4AA65362

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

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

2019-02-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42FBF26B4AA65362



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 217.138,97 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 6.702.625,19 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 5.917.214,83 zł, odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 788.772,34 zł oraz należności pomniejszone o kwotę otrzymanych korekt dotyczących roku 2018 w kwocie 3.361,98 zł

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2019-02-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42FBF26B4AA65362

