


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sławno ul. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 SŁAWNO		jednostki samorządu terytorialnego							407F091C5FA810D2	
Numer identyfikacyjny REGON 770979884		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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)	3 221 437,52	3 221 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 341,65	709 095,87	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	3 221 437,52	3 221 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 341,65	709 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 410 486,59	7 410 486,59	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 408 486,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 573 777,59	4 573 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 834 709,00	2 834 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 128 658,09	6 128 658,09	30 369,79	30 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 055,11	5 591 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 798,80	264 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,47	258 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 863 859,29	5 863 859,29	30 369,79	30 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 615,64	5 332 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 610 210,31	5 610 210,31	32 977,84	28 329,00	0,00	4 621,08	27,76	0,00	0,00	0,00	3 411 033,29	2 166 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 450 813,83	1 450 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 578,60	666 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 426 843,70	3 426 843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 875,17	1 036 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	732 552,78	732 552,78	32 977,84	28 329,00	0,00	4 621,08	27,76	0,00	0,00	0,00	236 579,52	462 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Joanna Agnieszka Wardak

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

407F091C5FA810D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27

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
Joanna Agnieszka Wardak

główny Księgowy */ Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

407F091C5FA810D2



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 257 484,52 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to odsetki w kwocie 258 257,38 zł wyłączone SPR.RbN (0920) pomniejszone o korekty 772,86 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 6 943 300,77 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 6 128 658,09 zł, wraz odsetkami wyłączonymi ze SPR.RbN w kwocie 815 415,54 zł. pomniejszone o korekty dotyczące wydatków w wyniku których powstały nadpłaty z korekt w kwocie 772,86 zł

z upoważnienia skarbnika
Joanna Agnieszka Wardak

główny Księgowy / Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

407F091C5FA810D2

