

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8E337415C7DC4A42



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

slawieński

Nazwa gminy / związku

SŁAWNO

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

13

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmioty 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)	3 697 204,19	3 697 204,19	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 694 204,19	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	3 694 204,19	3 694 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 204,19	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)	6 483 659,68	6 483 659,68	37 159,66	37 159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 820,62	5 991 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 590,84	158 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139,44	147 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 325 068,84	6 325 068,84	37 159,66	37 159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 681,18	5 844 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 646 195,56	8 646 195,56	78 608,55	26 079,66	0,00	52 511,11	17,78	0,00	0,00	0,00	5 260 810,72	3 306 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 303 485,74	2 303 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 222,51	1 068 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 181 070,73	5 181 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 517,36	1 651 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 161 639,09	1 161 639,09	78 608,55	26 079,66	0,00	52 511,11	17,78	0,00	0,00	0,00	496 070,85	586 959,69	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

2020-04-30

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8E337415C7DC4A42

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

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

2020-04-30

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E337415C7DC4A42



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 229.706,67 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to odsetki wyłączone SPR.RbN (0920) w kwocie 230.526,36 oraz pomniejszone należności z tytułu otrzymanych korekt w kwocie -819,69 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 7.323.742,66 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 6.483.659,68 zł, odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 841.516,39 zł. oraz pomniejszone o korekty dotyczące wydatków w wyniku których powstały nadpłaty w kwocie 1.433,41 zł

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

KRZYSZTOF MAREK FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E337415C7DC4A42

