

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 Urząd Miejski w Sławnie ul. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 SŁAWNO		jednostki samorządu terytorialnego										044722906871465B											
Numer identyfikacyjny REGON 000526363		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku.														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sławieński		Nazwa gminy / związku SŁAWNO		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
						32		13		02		1											

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)	1 788 089,54	1 788 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 479,49	360 611,05	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	1 788 089,54	1 788 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 479,49	360 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 569 462,62	2 569 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 462,62	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	2 569 462,62	2 569 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 462,62	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)	2 503 140,55	2 503 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 931,44	2 286 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 425,32	29 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 473 715,23	2 473 715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 931,44	2 257 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 830,65	70 830,65	239,49	208,00	0,00	0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	62 407,70	8 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18,00	18,00	18,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 073,20	61 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 424,00	649,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 741,45	9 741,45	223,49	192,00	0,00	0,00	31,49	0,00	0,00	0,00	1 983,70	7 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Danuta Borowska
Danuta Borowska

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*)}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2012-02-07

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA

Danuta Borowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2012-02-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

044722906871465B



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica w kwocie 185611,55 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to należności z nowym harmonogramem spłat w kwocie 67 338,76 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 118272,79zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 2948442,39 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 2503140,55 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 445301,84 zł.

SKARBNIK/MIASTA

Danuta Borowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2012-02-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

044722906871465B

