

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BC23437F9CC9B218



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 naleşności 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 naleşzące 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)	1 956 289,77	1 956 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 141,89	202 147,88	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	1 956 289,77	1 956 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 141,89	202 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 954 568,60	2 954 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 568,60	0,00	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	2 954 568,60	2 954 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 568,60	0,00	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 113 089,77	3 113 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 941,19	2 900 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 606,82	326 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,65	323 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 786 482,95	2 786 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 370,54	2 577 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 720,08	79 720,08	210,40	139,00	0,00	55,47	15,93	0,00	0,00	0,00	1 777,03	77 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263,08	263,08	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 254,00	36 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 203,00	43 203,00	209,40	138,00	0,00	55,47	15,93	0,00	0,00	0,00	1 777,03	41 216,57	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

2014-02-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC23437F9CC9B218

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

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

2014-02-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC23437F9CC9B218



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 180.321,64 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to należności z nowym harmonogramem spłat w kwocie 23.298,03zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 157.023,61 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 3.533.785,43zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 3.113.089,77 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 420.695,66 zł.

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BC23437F9CC9B218

