

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8E29E9B6810D771D



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)	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)	2 088 880,53	2 088 880,53	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	2 088 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	815,00	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	2 088 065,53	2 088 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 065,53	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)	5 669 124,41	5 669 124,41	47 541,66	47 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 572,98	5 403 009,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 839,92	91 839,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,52	87 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 577 284,49	5 577 284,49	47 541,66	47 541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 201,46	5 315 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	281 410,86	281 410,86	24 156,71	20 568,32	0,00	3 566,70	21,69	0,00	0,00	0,00	119 871,86	137 382,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	684,01	684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 051,00	123 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 856,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	157 675,85	157 675,85	24 156,71	20 568,32	0,00	3 566,70	21,69	0,00	0,00	0,00	15,86	133 503,28	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

2018-02-22

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8E29E9B6810D771D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.07

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

2018-02-22

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E29E9B6810D771D



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 187.228,00 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 6.343.850,23 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 5.669.124,41 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 674.725,82 zł.

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E29E9B6810D771D

