

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F71142A39F03DA42



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	1 995 147,14	1 995 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 944,80	1 850 202,34	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	1 995 147,14	1 995 147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 944,80	1 850 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 395 653,84	1 395 653,84	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	1 390 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	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	1 390 353,84	1 390 353,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 353,84	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)	4 255 217,48	4 255 217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 669,94	4 004 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	776 442,79	776 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,50	771 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 478 774,69	3 478 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 226,44	3 232 548,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 495 128,93	2 495 128,93	254,49	184,81	0,00	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	1 496 347,47	996 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	382 908,12	382 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 880,15	157 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 792 308,06	1 792 308,06	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 487,32	520 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	319 912,75	319 912,75	249,49	179,81	0,00	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	980,00	318 683,26	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

2015-10-14

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F71142A39F03DA42

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

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

2015-10-14

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F71142A39F03DA42



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 254.106,68 zł pomiędzy rub. 10 SPR. RB 27S a wierszem N.4 to należności z nowym harmonogramem spłat w kwocie 31.213,03 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 222.893,65 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica w kwocie 4.786.496,31 zł. pomiędzy rub. 9, SPR. Rb-27S a wierszem N.5 to należności wymagalne 4.255.217,48 zł oraz odsetki wyłączone SPR.RbN w kwocie 531.278,83 zł.

DANUTA BOROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-59) 810-30-51

telefon

2015-10-14

rok m-c dzień

KRZYSZTOF FRANKENSTEIN

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F71142A39F03DA42

