

|  |  |  |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Adresat:                                  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miasto Sławno<br>ul. Curie-Skłodowskiej 9<br>76-100 SŁAWNO |  |  |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>770979884   |  | jednostki samorządu terytorialnego   |           |          |            |                |            |          |                |  |  | 52D384B996F05CDC                          |  |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  |  | sprawozdanie łączne  |           |          |            |                |            |          |                |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) sławieński  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku  |           |          |            |                |            |          |                |  |  |   |  |
| Nazwa gminy / związku SŁAWNO   |  | WOJ. 2)  | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK 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)  | podmoty należące do strefy euro | pozostałe podmoty 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)                                 | 3 425 211,86                        | 3 425 211,86                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 848 479,72                  | 576 732,14          | 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                                     | 3 425 211,86                        | 3 425 211,86                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 848 479,72                  | 576 732,14          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 987 833,30                        | 6 987 833,30                     | 2 000,00  | 0,00      | 0,00     | 2 000,00  | 0,00     | 0,00           | 6 985 833,30 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.1 gotówka  | 2 000,00                            | 2 000,00                         | 2 000,00  | 0,00      | 0,00     | 2 000,00  | 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                                | 736 833,30                          | 736 833,30                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 736 833,30   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 6 249 000,00                        | 6 249 000,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 249 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 6 443 724,52                        | 6 443 724,52                     | 16 557,90   | 12 814,37 | 0,00     | 3 743,53  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 707 348,17                    | 5 719 818,45        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 281 823,31                          | 281 823,31                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 114,14                      | 278 709,17          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N4.2 pozostałe  | 6 161 901,21                        | 6 161 901,21                     | 16 557,90   | 12 814,37 | 0,00     | 3 743,53  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 704 234,03                    | 5 441 109,28        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 251 997,43                        | 3 251 997,43                     | 110 247,32  | 27 599,29 | 0,00     | 82 617,91 | 30,12    | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 880 469,31                  | 1 261 280,80        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 886 505,41                          | 886 505,41                       | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 500 240,52                    | 386 264,89          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 893 381,42                        | 1 893 381,42                     | 0,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 380 228,79                  | 513 152,63          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 472 110,60                          | 472 110,60                       | 110 247,32  | 27 599,29 | 0,00     | 82 617,91 | 30,12    | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 361 863,28          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                          |

Marek Jacek Malinowski

Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

52D384B996F05CDC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

**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

Marek Jacek Malinowski

Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

52D384B996F05CDC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- 1) RÓŻNICA W KWOCIE 311.433,47 ZŁ POMIĘDZY RUBRYKĄ 9 Rb 27S W KWOCIE 6.755.157,99 ZŁ A WIERSZEM N4 Rb N W KWOCIE 6.443.724,52 TO ODSETKI WYMAGALNE .
- 2) RÓŻNICA W KWOCIE 7.402.533,93 ZŁ POMIĘDZY RUBRYKĄ 8 Rb 27S wW KWOCIE 10.654.531,36 ZŁ A WIERSZEM N5 Rb N W KWOCIE 3.251.997,43 ZŁ TO ODSETKI PARAGRAF "0920" W KWOCIE 311.433,47 ZŁ ORAZ ODSETKI PARAGRAF "0910" W KWOCIE 647.375,94 ZŁ ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE W KWOCIE 6.443.724,52 ZŁ.

Marek Jacek Malinowski

Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

52D384B996F05CDC

