


|  |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     |   |  |
|--|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec 2023 roku |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie<br><br>53116F61D48BD9E9<br> |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto Sławno</b><br><br>ul. Curie-Skłodowskiej 9<br><br>76-100 SŁAWNO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>770979884</b> |  |   |                      |                     |                       |                           |                       |                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>zachodniopomorskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>sławiński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>SŁAWNO</b> |  | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup>   |  |
|  |  | 32  | 13                   | 02                  | 1                     |                           |                       |                     |   |  |

**A. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej**

| Wyszczególnienie                     | Waluta                         |               |      |      |      |  |   |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|--|---|
|                                      | ogółem<br>(kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN           | EUR  | USD  | CHF  | Pozostałe waluty wg<br>średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej<br>arytmetycznej |
| 1                                    | 2                              | 3             | 4    | 5    | 6    | 7  | 8   |
| A. Zobowiązania ogółem (A1+A2+A3+A4) | 15 850 000,00                  | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00  |
| A1. papiery wartościowe              | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00  |
| A2. kredyty i pożyczki               | 15 850 000,00                  | 15 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00  |
| A3. przyjęte depozyty                | 0,00                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                       | 0,00  |
| A4. wymagalne zobowiązania           | 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

2024-03-07

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Przewodniczący zarządu

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

53116F61D48BD9E9 Korekta nr 1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07

Strona 1 z 3

**B. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych****B1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                         |       |       |           |
|---|----------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
|   |                      |                         | 3     | 4     |           |
| 1   | 2                    | 3                       | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

**B3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                         |       |               |           |
|---|----------------------|-------------------------|-------|---------------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5>         | powyżej 5 |
|   |                      |                         | 3     | 4             |           |
| 1   | 2                    | 3                       | 4     | 5             |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 15 850 000,00        | 0,00                    | 0,00  | 15 850 000,00 |           |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 7. Banki  | 15 850 000,00        | 0,00                    | 0,00  | 15 850 000,00 |           |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00          |           |

**B2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Papiery wartościowe   | Zapadalność w latach |                         |       |       |           |
|---|----------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1> | (1,5> | powyżej 5 |
|   |                      |                         | 3     | 4     |           |
| 1   | 2                    | 3                       | 4     | 5     |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 7. Banki  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

**B4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)**

| Kredyty i pożyczki  | Zapadalność w latach |                         |              |              |           |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
|   | wierzyciele          | łącznie<br>(kol. 3+4+5) | (0,1>        | (1,5>        | powyżej 5 |
|   |                      |                         | 3            | 4            |           |
| 1   | 2                    | 3                       | 4            | 5            |           |
| 1. Łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)                           | 15 850 000,00        | 1 400 000,00            | 5 600 000,00 | 8 850 000,00 |           |
| 2. Grupa I  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 3. Grupa II   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 4. Grupa III  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 5. Grupa IV   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 6. Bank centralny   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 7. Banki  | 15 850 000,00        | 1 400 000,00            | 5 600 000,00 | 8 850 000,00 |           |
| 8. Pozostałe krajowe instytucje finansowe                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 9. Przedsiębiorstwa niefinansowe                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 10. Gospodarstwa domowe   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 11. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 12. Podmioty należące do strefy euro                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |
| 13. Pozostałe podmioty zagraniczne                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |           |

Marek Jacek Malinowski

(0-59) 810-30-51

2024-03-07

Krzysztof Marek Frankenstein

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

53116F61D48BD9E9 Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-UZ**

KOREKTA SPRAWOZDANIA DOTYCZY TABELI B,4 KREDYTY I POŻYCZKI WEDŁUG TERMINU ZAPADALNOŚCI

KOLUMNA 4 BYŁO: 7.000.000,00 ZŁ WINNO BYĆ: 5.600.000,00 ZŁ

KOLUMNA 5 BYŁO: 7.450.000,00 ZŁ WINNO BYĆ :8.850.000,00 ZŁ

Marek Jacek Malinowski

Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2024-03-07

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Frankenstein

Przewodniczący zarządu

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

53116F61D48BD9E9 Korekta nr 1