

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

770979884

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

50CB3CCDA45DA244



Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slawieński

Nazwa gminy / związku

SŁAWNO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	3 355 835,39	3 355 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 393,23	554 442,16	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	3 355 835,39	3 355 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 393,23	554 442,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 884 764,78	6 884 764,78	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 882 764,78	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	714 764,78	714 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 168 000,00	6 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 053 618,17	7 053 618,17	17 106,87	13 363,34	0,00	3 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 767,73	5 616 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 464,22	302 464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 057,56	292 406,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 751 153,95	6 751 153,95	17 106,87	13 363,34	0,00	3 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 710,17	5 324 336,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 672 307,39	10 672 307,39	256 865,52	13 620,97	0,00	243 214,11	30,44	0,00	0,00	0,00	6 297 347,86	4 118 094,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 722 721,14	2 722 721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 767,96	1 230 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 654 735,91	6 654 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 826,50	2 096 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 294 850,34	1 294 850,34	256 865,52	13 620,97	0,00	243 214,11	30,44	0,00	0,00	0,00	247 753,40	790 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Jacek Malinowski

(0-59) 810-30-51

2024-04-17

Krzysztof Marek Frankenstein

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

50CB3CCDA45DA244

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-04-17

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.

50CB3CCDA45DA244



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- 1) Różnica w kwocie 333.072,04 zł pomiędzy rubryką 9 Rb 27S 7.386.690,21 zł a poz 4 RbN w kwocie 7.053.618,17 to odsetki paragraf "0920" w kwocie 333.072,04 zł
- 2) Różnica w kwocie 7.779.847,30 zł pomiędzy rubr.8 Rb 27S 18.452.154,69 zł a RbN poz. 5 RbN w kwocie 10.672.307,39 zł to odsetki paragraf "0920" 333.072,04 zł, odsetki paragraf "0910" 393.157,09 zł oraz należności wymagalne w kwocie 7.053.618,17 zł.

Marek Jacek Malinowski

Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2024-04-17

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.

50CB3CCDA45DA244

