

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

6451F2BD98C00328



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)	5 600 137,73	5 600 137,73	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 598 137,73	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	965 137,73	965 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 633 000,00	4 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 083 995,34	7 083 995,34	29 834,79	26 091,26	0,00	3 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 717,81	5 686 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 979,75	298 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,06	296 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 785 015,59	6 785 015,59	29 834,79	26 091,26	0,00	3 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 376,75	5 389 804,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 176 726,09	7 176 726,09	114 663,80	11 473,92	0,00	103 170,41	19,47	0,00	0,00	0,00	4 330 330,46	2 731 731,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 794 262,81	1 794 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 316,08	795 946,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 565 032,71	4 565 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 698,94	1 354 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	817 430,57	817 430,57	114 663,80	11 473,92	0,00	103 170,41	19,47	0,00	0,00	0,00	121 315,44	581 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Agnieszka Wardak

Z upoważnienia skarbnika

(0-59) 810-30-51

telefon

2024-07-17

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.

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

Joanna Agnieszka Wardak

Z upoważnienia skarbnika

(0-59) 810-30-51

telefon

2024-07-17

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.

6451F2BD98C00328



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica w kwocie 396.080,58 zł pomiędzy rubr.9 Rb 27s w kwocie 7.453.984,66 zł a wierszem N4 Rb N w kwocie 7.083.995,34 zł to odsetki wymagalne w kwocie 369.989,32 zł (0920).

2) Różnica w kwocie 7.873.845,70 zł pomiędzy rubryką 8 Rb 27s w kwocie 15.050.571,79 zł a wierszem RB N w kwocie 7.176.726,09 zł to należności wymagalne w kwocie 7.083.995,34 zł, odsetki (0910) 419.899,76 zł , odsetki(0920) 369.989,32 zł oraz należność wynikająca z otrzymanej faktury korygującej dot. zakupu paliwa gazowego w kwocie 38,72 zł

Joanna Agnieszka Wardak

Z upoważnienia skarbnika

(0-59) 810-30-51

telefon

2024-07-17

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.

6451F2BD98C00328

