


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Sławno ul. Curie-Skłodowskiej 9 76-100 SŁAWNO		jednostki samorządu terytorialnego										D6024DF18EB35E70					
Numer identyfikacyjny REGON 770979884		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku															
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) sławieński		32		13		02		1									
Nazwa gminy / związku SŁAWNO																	

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)	11 938 249,10	11 938 249,10	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 938 249,10	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	750 249,10	750 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 188 000,00	11 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 332 601,71	6 332 601,71	15 442,29	11 698,76	0,00	3 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	628 708,95	5 688 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 001,39	265 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,69	262 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 067 600,32	6 067 600,32	15 442,29	11 698,76	0,00	3 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	626 618,26	5 425 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 986 276,59	9 986 276,59	264 075,28	18 574,87	0,00	245 475,12	25,29	0,00	0,00	0,00	5 981 382,47	3 740 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 730 354,26	2 730 354,26	60,16	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 072,41	1 233 221,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 029 394,41	6 029 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 651,38	1 748 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 226 527,92	1 226 527,92	264 015,12	18 574,87	0,00	245 414,96	25,29	0,00	0,00	0,00	203 658,68	758 854,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Jacek Malinowski

Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2023-04-20

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

D6024DF18EB35E70

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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

2023-04-20

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.

D6024DF18EB35E70



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica w kwocie 294.570,42 zł pomiędzy Rb-27s rubryka 9 w wysokości 6.627.172,13 zł a wierszem N.4 Rb-N w wysokości 6.332.601,71 zł to odsetki wymagalne w wysokości 294.570,42 zł.

2) Różnica w kwocie 7.216.157,09 zł pomiędzy Rb-27s rubryka 8 w wysokości 17.202.433,68 zł a wierszem N.5 Rb- N 9.986.276,59 zł to odsetki w wysokości 883.555,38 zł oraz należności wymagalne w wysokości 6.332.601,71 zł

Marek Jacek Malinowski

Skarbnik

(0-59) 810-30-51

telefon

2023-04-20

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.

D6024DF18EB35E70

