


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										2EAA6A193F8211A3 							
Numer identyfikacyjny REGON 770979884		sprawozdanie łączne																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sławieński		32		13		02		1											
Nazwa gminy / związku SŁAWNO		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku																	

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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty 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)	10 360 698,32	10 360 698,32	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 358 698,32	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	814 698,32	814 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 544 000,00	9 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 249 553,65	6 249 553,65	49 079,75	16 896,91	0,00	32 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	577 315,65	5 623 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 315,88	261 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,33	257 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 988 237,77	5 988 237,77	49 079,75	16 896,91	0,00	32 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	573 661,32	5 365 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 512 553,78	6 512 553,78	120 570,59	30 250,89	0,00	90 281,89	37,81	0,00	0,00	0,00	3 922 641,71	2 469 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 745 667,95	1 745 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 976,03	806 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 046 926,43	4 046 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 220,51	1 165 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	719 959,40	719 959,40	120 570,59	30 250,89	0,00	90 281,89	37,81	0,00	0,00	0,00	102 445,17	496 943,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Agnieszka Wardak

Z upoważnienia skarbnika

(0-59) 810-30-51

telefon

2023-07-20

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

2EAA6A193F8211A3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

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

Joanna Agnieszka Wardak

Z upoważnienia skarbnika

(0-59) 810-30-51

telefon

2023-07-20

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.

2EAA6A193F8211A3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Różnica w kwocie 306.980,43 zł pomiędzy rub.9 RB 27S w kwocie 6.556.534,08 zł a wierszem N.4 RB N w kwocie 6.249.553,65 zł to odsetki wymagalne w kwocie 306.980,43 zł

2) Różnica w kwocie 7.187.445,38 zł pomiędzy rub. 8 RB 27S w kwocie 13.699.999,16 zł a wierszem N.5 RB n w kwocie 6.512.553,78 zł to należności wymagalne w kwocie 6.249.553,65 zł, odsetki (0920) w kwocie 306.980,43 zł, odsetki(0910) w kwocie 631.051,27 zł oraz nadpłata w kwocie 139,77 zł .

Joanna Agnieszka Wardak

Z upoważnienia skarbnika

(0-59) 810-30-51

telefon

2023-07-20

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.

2EAA6A193F8211A3 Korekta nr 1

