

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK												Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 2CF0C2DBDECD474	
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa powiatu / związku 1) słupski		22	12	00	0								
Nazwa gminy / związku													

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)	127 228,18	127 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 228,18	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	127 228,18	127 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 073 377,27	36 073 377,27	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	36 072 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	21 772 977,27	21 772 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 772 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 755 134,74	5 755 134,74	1 217,37	4,00	0,00	1 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	983 142,12	4 770 445,25	330,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 965,35	119 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 493,48	91 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 635 169,39	5 635 169,39	1 217,37	4,00	0,00	1 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	954 648,64	4 678 973,38	330,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	515 311,03	515 311,03	73 887,87	800,00	300,00	72 787,87	0,00	0,00	100,00	10,51	173 652,60	261 498,80	6 161,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 338,56	54 338,56	29 429,56	800,00	300,00	28 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,95	8 911,80	4 754,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	460 972,47	460 972,47	44 458,31	0,00	0,00	44 458,31	0,00	0,00	100,00	10,51	162 409,65	252 587,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2024-05-02

rok m-c dzień

Rafał Konon

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2CF0C2DBDECD474 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2024-05-02

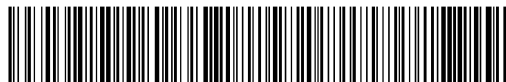
rok m-c dzień

Rafał Konon

Przewodniczący zarządu

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

2CF0C2DBDECEA474 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy wyjaśnień do sprawozdania Rb-N.

=====
Prawidłowa treść wyjaśnienia:

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za I kwartał 2024 roku:

W wierszu N2 - pożyczki na kwotę 127 228,18 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty),

W wierszu N4 - należności wymagalne różnica wynosi (+) 3 368,93 zł- stanowią: podatek VAT (2 687,93), nadpłata za pobyt dziecka w rodzinie zast. w innym powiecie (464,00), należne do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia niestanowiące należności z tytułu dochodów budżetowych i nie wykazywane w sprawozdaniu Rb-27s (217,00)

W wierszu N5 - pozostałe należności różnica wynosi (+) 39 019,92 zł w tym: kwotę 36 297,46 zł stanowią nadpłaty z tytułu wynagrodzeń, składek PPK, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych a kwotę 2 722,46 zł stanowi podatek VAT,

W wierszu N4 nie ujęto kosztów egzekucyjnych w kwocie 340,00 zł .

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	W wierszu N2 - pożyczki na kwotę 127 228,18 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty),
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W wierszu N4 - należności wymagalne różnica wynosi (+) 3 368,93 zł- stanowią: podatek VAT (2 687,93), nadpłata za pobyt dziecka w rodzinie zast. w innym powiecie (464,00), należne do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia niestanowiące należności z tytułu dochodów budżetowych i nie wykazywane w sprawozdaniu Rb-27s (217,00) W wierszu N4 nie ujęto kosztów egzekucyjnych w kwocie 340,00 zł .
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N5 - pozostałe należności różnica wynosi (+) 39 019,92 zł w tym: kwotę 36 297,46 zł stanowią nadpłaty z tytułu wynagrodzeń, składek PPK, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych a kwotę 2 722,46 zł stanowi podatek VAT,

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2024-05-02

rok m-c dzień

Rafał Konon

Przewodniczący zarządu

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

2CF0C2DBDECEA474 Korekta nr 1

