

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK		jednostki samorządu terytorialnego							583CCE7A4FDD0836	
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) słupski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		22	12	00	0					

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 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)	231 859,01	231 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 874,79	103 984,22	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	231 859,01	231 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 874,79	103 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 493 899,40	48 493 899,40	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	48 493 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	22 893 399,40	22 893 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 054 922,47	5 054 922,47	11 689,33	4,00	0,00	11 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	801 066,47	4 238 918,09	3 248,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 223,50	371 223,50	10 952,95	0,00	0,00	10 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	213 352,72	143 909,25	3 008,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 683 698,97	4 683 698,97	736,38	4,00	0,00	732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	587 713,75	4 095 008,84	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	423 226,36	423 226,36	86 178,42	0,00	0,00	58 388,08	27 790,34	0,00	0,00	0,00	129 631,25	203 633,99	3 782,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 100,94	116 100,94	41 480,23	0,00	0,00	41 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51 314,52	19 523,49	3 782,70	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	307 125,42	307 125,42	44 698,19	0,00	0,00	16 907,85	27 790,34	0,00	0,00	0,00	78 316,73	184 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sajek

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Paweł Michał Lisowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

583CCE7A4FDD0836

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

Małgorzata Sajek

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Paweł Michał Lisowski

Przewodniczący zarządu

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

583CCE7A4FDD0836



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za I kwartał 2023 roku:

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 231 859,01 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne 305 776,63 zł, w tym: kwotę 308 229,58 zł stanowią odsetki, kwotę 2 452,95 zł stanowią nadpłaty, w tym: 267,92 zł nadpłaty z tytułu usług pocztowych oraz kwotę 2 185,03 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N5 - pozostałe należności 20 378,91 zł, w tym: kwotę 8 019,21 zł stanowią nadpłatę z tytułu wynagrodzenia, nadpłata pobranej zaliczki, kwotę 12 359,70 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N4 - w wysokości 5 475,69 zł i N5 - w wysokości 5 747,69 zł nie ujęto kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz należności spornych.

Małgorzata Sajek

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Paweł Michał Lisowski

Przewodniczący zarządu

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

583CCE7A4FDD0836

