

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  8D800788F6333B9E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979683</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> pomorskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> słupski		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
		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)	231 414,61	231 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 874,79	103 539,82	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	231 414,61	231 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 874,79	103 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 307 748,93	35 307 748,93	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	35 307 248,93	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	9 007 248,93	9 007 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 007 248,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 497 724,71	5 497 724,71	735,30	4,00	0,00	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	912 590,37	4 583 157,86	1 241,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 555,63	426 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 982,72	165 571,73	1 001,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 071 169,08	5 071 169,08	735,30	4,00	0,00	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	652 607,65	4 417 586,13	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	179 163,63	179 163,63	29 468,50	1 536,12	0,00	27 932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27 009,69	119 183,33	3 502,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 855,84	52 855,84	23 180,97	0,00	0,00	23 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,20	24 562,56	3 502,11	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	126 307,79	126 307,79	6 287,53	1 536,12	0,00	4 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,49	94 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-07-20

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

8D800788F6333B9E

Strona 1 z 3

**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

2023-07-20

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.

8D800788F6333B9E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 231 414,61 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty ( sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne różnica wynosi (-) 268 271,01 zł, w tym; kwotę (-) 314 658,70 zł - stanowią odsetki, a kwotę (+) 46 387,69 zł - stanowią podatek VAT oraz nadpłaty z tytułu wynagrodzeń,

W kolumnie N5 - pozostałe należności różnica wynosi (+) 6 730,71 zł w tym: kwotę 4 282,13 zł stanowią nadpłaty z tytułu wynagrodzenia, energii, usług pocztowych, a kwotę 2 448,58 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N4 i N5 - nie ujęto kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz należności spornych w wysokości 5 943,29 z.

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-07-20

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.

8D800788F6333B9E

