

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							D87A7921B306BFDC	
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec III 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)	230 523,72	230 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 874,79	102 648,93	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	230 523,72	230 523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 874,79	102 648,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 196 489,86	36 196 489,86	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	36 195 989,86	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	16 195 989,86	16 195 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 577 899,27	5 577 899,27	735,30	4,00	0,00	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	832 901,28	4 743 000,60	1 282,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 131,67	225 131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 755,71	69 653,87	722,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 352 767,60	5 352 767,60	735,30	4,00	0,00	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	678 145,57	4 673 346,73	540,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 773,90	188 773,90	12 488,23	800,00	1 350,00	10 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	22 871,99	147 374,97	6 038,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 427,26	34 427,26	8 247,30	800,00	1 350,00	6 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576,67	15 249,58	3 353,71	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	154 346,64	154 346,64	4 240,93	0,00	0,00	4 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,32	132 125,39	2 685,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sajek

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-10-20

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

D87A7921B306BFDC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

Małgorzata Sajek

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-10-20

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.

D87A7921B306BFDC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 250 523,72 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne różnica wynosi (-) 300 703,39 zł, w tym; kwotę (-) 329 416,34 zł - stanowią odsetki, a kwotę (+) 28 712,95 zł - stanowią podatek VAT oraz nadpłaty z tytułu wynagrodzeń,

W kolumnie N5 - pozostałe należności różnica wynosi (+) 6 938,12 zł w tym: kwotę 4 945,18 zł stanowią nadpłaty z tytułu wynagrodzeń, energii, usług pocztowych i szkoleń, a kwotę 1 992,94 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N4 i N5 - nie ujęto kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz należności spornych w wysokości 6 199,69 z.

Małgorzata Sajek

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-10-20

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.

D87A7921B306BFDC

