


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  75F214946F2692ED 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979683</b>									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)	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)	410 467,55	410 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 631,37	230 836,18	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	410 467,55	410 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 631,37	230 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	60 717 792,48	60 717 792,48	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	60 717 292,48	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	28 567 292,48	28 567 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 567 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	32 150 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 945 219,90	4 945 219,90	1 099,48	4,00	0,00	1 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	793 635,36	4 150 163,46	321,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 855,64	209 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 924,61	93 849,43	81,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 735 364,26	4 735 364,26	1 099,48	4,00	0,00	1 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	677 710,75	4 056 314,03	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	427 192,63	427 192,63	15 930,58	0,00	0,00	15 930,58	0,00	0,00	1 500,00	0,00	6 149,92	400 248,55	3 363,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 697,10	20 697,10	5 018,58	0,00	0,00	5 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,92	6 315,02	3 213,58	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	406 495,53	406 495,53	10 912,00	0,00	0,00	10 912,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	393 933,53	150,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

75F214946F2692ED

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

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

Przewodniczący zarządu

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

75F214946F2692ED



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2021 roku:

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 410 467,55 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty ( sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne 305 371,10 zł, w tym: kwotę 328 652,60 zł stanowią odsetki, kwotę 23 281,50 zł stanowią nadpłaty, w tym: 290,31 zł nadpłaty z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 500+ oraz kwotę 22 991,19 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N5 - pozostałe należności 7 264,88 zł, w tym: kwotę 4 327,81 zł stanowią nadpłatę z tytułu gazu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i należności od kontrahentów, kwotę 2 937,05 zł podatek VAT oraz 0,02 zł z zaokrągleń.

W kolumnie N4 i N5 nie ujęto kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz należności spornych w wysokości 4 956,89 zł.

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

Przewodniczący zarządu

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

75F214946F2692ED

