

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|
| 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 | | | | | | | 320DBDC557B8DC81 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979683 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa 1) pomorskie | | wg stanu na koniec II kwartału 2022 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) | 414 829,63 | 414 829,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 764,53 | 188 065,10 | 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 | 414 829,63 | 414 829,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 764,53 | 188 065,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 58 307 489,26 | 58 307 489,26 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 58 306 989,26 | 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 | 25 106 989,26 | 25 106 989,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 106 989,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 33 200 000,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 5 311 082,55 | 5 311 082,55 | 4 119,90 | 4,00 | 0,00 | 4 115,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 092,50 | 4 373 230,15 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 362 682,07 | 362 682,07 | 3 617,06 | 0,00 | 0,00 | 3 617,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 966,19 | 108 698,82 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 4 948 400,48 | 4 948 400,48 | 502,84 | 4,00 | 0,00 | 498,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 126,31 | 4 264 531,33 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 184 399,43 | 184 399,43 | 33 437,69 | 0,00 | 0,00 | 32 509,19 | 928,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 665,23 | 129 064,18 | 2 232,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 70 654,32 | 70 654,32 | 26 330,29 | 0,00 | 0,00 | 26 330,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651,93 | 39 514,77 | 2 157,33 | 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 | 113 745,11 | 113 745,11 | 7 107,40 | 0,00 | 0,00 | 6 178,90 | 928,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 013,30 | 89 549,41 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Monika Podsiadło

59 84-18-500

2022-07-19

Paweł Lisowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

320DBDC557B8DC81

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

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

Monika Podsiadło

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

Przewodniczący zarządu

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

320DBDC557B8DC81



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za II kwartał 2022 roku:

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 414 829,63 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne 222 248,94 zł, w tym: kwotę 267 177,61 zł stanowią odsetki, kwotę 44 928,67 zł stanowią nadpłaty, w tym: 1 497,39 zł nadpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych oraz kwotę 43 431,28 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N5 - pozostałe należności 8 226,22 zł, w tym: kwotę 1 246,21 zł stanowią nadpłatę z tytułu opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, kwotę 6 980,00 zł podatek VAT oraz 0,01 zł z zaokrążeń.

W kolumnie N4 - 5 034,49 zł i N5 - 5 018,49 zł nie ujęto kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz należności spornych.

Monika Podsiadło

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

Przewodniczący zarządu

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

320DBDC557B8DC81

