


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							6D5324FF5F05D85C	
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec III 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)		
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)	409 055,94	409 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 764,53	182 291,41	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	409 055,94	409 055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 764,53	182 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 737 928,30	48 737 928,30	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	48 737 428,30	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	9 937 428,30	9 937 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 670 755,50	5 670 755,50	890,20	4,00	0,00	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 042,98	4 565 182,34	640,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 280,41	414 280,41	387,36	0,00	0,00	387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	298 121,40	115 371,65	400,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 256 475,09	5 256 475,09	502,84	4,00	0,00	498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	805 921,56	4 449 810,69	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	180 888,74	180 888,74	30 872,19	0,00	0,00	30 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,84	123 055,80	3 220,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 225,70	50 225,70	25 178,48	0,00	0,00	25 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605,05	17 535,66	1 906,51	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	130 663,04	130 663,04	5 693,71	0,00	0,00	5 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 134,79	105 520,14	1 314,40	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Rafał Konon

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6D5324FF5F05D85C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Rafał Konon

Przewodniczący zarządu

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

6D5324FF5F05D85C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 409 055,94 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne 279 131,64 zł, w tym: kwotę 281 084,87 zł stanowią odsetki, kwotę 1 953,23 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N5 - pozostałe należności 4 344,46 zł, w tym: kwotę 3 575,69 zł stanowią nadpłatę z tytułu opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, kwotę 295,59 zł stanowią nadpłatę nienależnie pobranych świadczeń, kwotę 473,17 zł podatek VAT oraz 0,01 zł z zaokrągleń.

W kolumnie N4 - 5 520,09 zł i N5 - 5 5824,09 zł nie ujęto kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz należności spornych.

Jadwiga Janicka

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Rafał Konon

Przewodniczący zarządu

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

6D5324FF5F05D85C

