


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							0B766C80A8E94924	
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	405 547,64	405 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 764,53	178 783,11	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	405 547,64	405 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 764,53	178 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 954 817,17	38 954 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 954 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	38 954 817,17	38 954 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 954 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 453 890,58	5 453 890,58	746,97	4,00	0,00	742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	747 007,24	4 705 887,65	248,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 904,54	292 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 579,13	131 316,69	8,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 160 986,04	5 160 986,04	746,97	4,00	0,00	742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	585 428,11	4 574 570,96	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	243 153,85	243 153,85	88 378,50	0,00	0,00	88 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,33	149 857,39	3 329,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 322,58	102 322,58	87 191,25	0,00	0,00	87 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	816,23	11 287,27	3 027,83	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	140 831,27	140 831,27	1 187,25	0,00	0,00	1 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	772,10	138 570,12	301,80	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sajek

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-02-20

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

0B766C80A8E94924

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

Małgorzata Sajek

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-02-20

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.

0B766C80A8E94924



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 405 547,64 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne 280 383,27 zł, w tym: kwotę 293 599,63 zł stanowią odsetki, kwotę 13 216,36 zł stanowią nadpłaty, w tym: 1 505,12 zł nadpłaty z tytułu wynagrodzeń oraz kwotę 11 711,24 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N5 - pozostałe należności 4 774,20 zł, w tym: kwotę 3 489,50 zł stanowią nadpłatę z tytułu wynagrodzenia, nadpłata za mieszkanie chronione, nadpłata kosztów eksploatacyjnych oraz kwotę 1 284,70 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N4 i N5 nie ujęto kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz należności spornych w wysokości 4 536,40 zł.

Małgorzata Sajek

Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2023-02-20

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.

0B766C80A8E94924

