

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku C1C8086E599DDC92		
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) pomorskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) słupski		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	459 460,09	459 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 067,28	206 392,81	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	459 460,09	459 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 067,28	206 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 957 262,42	44 957 262,42	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	44 951 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	25 961 762,42	25 961 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 961 762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 990 000,00	18 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 032 244,00	4 032 244,00	677,77	3,00	0,00	674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	607 765,13	3 423 561,10	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 571,10	300 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 243,21	254 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 731 672,90	3 731 672,90	677,77	3,00	0,00	674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	561 521,92	3 169 233,21	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	472 822,89	472 822,89	45 122,17	0,00	0,00	45 122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	205 664,73	219 135,13	2 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 249,85	71 249,85	37 974,83	0,00	0,00	37 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	824,96	29 549,20	2 900,86	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	401 573,04	401 573,04	7 147,34	0,00	0,00	7 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204 839,77	189 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

główny Księgowy */ Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C1C8086E599DDC92

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

główny Księgowy */ Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C1C8086E599DDC92



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 459 460,09 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne 224 890,75 zł w tym: kwotę 226 247,51 zł stanowią odsetki, kwotę 290,31 zł stanowią nadpłaty z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego oraz kwotę 1066,45 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N5 - pozostałe należności kwotę 990,66 zł stanowią nadpłatę z tytułu usług pocztowych oraz podatek VAT.

W kolumnie N4 i N5 nie ujęto kosztów egzekucyjnych w wysokości 3 881,40 zł.

Jadwiga Janicka

główny Księgowy */ Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C1C8086E599DDC92

