


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  45C1805AA195C4B7	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Słupskiego</b>  ul. Szarych Szeregów 14  76-200 SŁUPSK		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979683</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	pomorskie	22	12	00	0					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	słupski									
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 723 049,50	44 723 049,50	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	44 717 549,50	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
N3.2 depozyty na żądanie	16 970 549,50	16 970 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 970 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	27 747 000,00	27 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 257 279,45	4 257 279,45	683,74	3,00	0,00	680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	656 176,10	3 600 179,61	240,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 739,91	294 739,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 439,30	247 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 962 539,54	3 962 539,54	683,74	3,00	0,00	680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	608 736,80	3 352 879,00	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	213 796,90	213 796,90	50 928,68	0,00	0,00	50 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87 064,36	71 115,00	4 688,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 311,31	70 311,31	46 053,55	0,00	0,00	46 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	772,59	18 796,31	4 688,86	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	143 485,59	143 485,59	4 875,13	0,00	0,00	4 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86 291,77	52 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Podsiadło

59 84-18-500

2021-07-19

Paweł Lisowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

45C1805AA195C4B7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2021-07-19

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.

45C1805AA195C4B7



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za II 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 236 062,95 zł w tym: kwotę 232 681,58 zł stanowią odsetki, kwotę 6 016,61 zł stanowią koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz należności sporne, kwotę 290,31 zł stanowią nadpłaty z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego oraz kwotę 2 344,93 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N5 - pozostałe należności kwotę 442,66 zł stanowią nadpłatę z tytułu usług pocztowych oraz kwotę 821,82 zł podatek VAT.

W kolumnie N5 nie ujęto kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz należności spornych w wysokości 6 016,61 zł.

Monika Podsiadło

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

59 84-18-500

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

45C1805AA195C4B7

