


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							B035925850807D70	
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	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)	53 799 422,75	53 799 422,75	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	53 798 922,75	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	21 398 922,75	21 398 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398 922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	32 400 000,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 459 381,79	4 459 381,79	677,77	3,00	0,00	674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	690 188,71	3 768 203,25	312,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 346,95	300 346,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 271,17	247 003,72	72,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 159 034,84	4 159 034,84	677,77	3,00	0,00	674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	636 917,54	3 521 199,53	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	201 827,70	201 827,70	23 139,88	31,84	0,00	23 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66 232,23	108 786,70	3 668,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 780,44	75 780,44	18 385,74	0,00	0,00	18 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556,59	42 169,22	3 668,89	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	126 047,26	126 047,26	4 754,14	31,84	0,00	4 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54 675,64	66 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

59 84-18-500

2021-10-21

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

B035925850807D70

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

2021-10-21

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.

B035925850807D70



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za III 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 236 426,28 zł, w tym: kwotę 238 171,74 zł stanowią odsetki, kwotę 1 745,46 zł stanowią nadpłaty, w tym: 628,41 zł nadpłaty z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego oraz świadczenia na kontynuowanie nauki oraz kwotę 1 117,05 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N5 - pozostałe należności 1 977,37 zł, w tym: kwotę 418,56 zł stanowią nadpłatę z tytułu usług pocztowych oraz kwotę 1 558,81 zł podatek VAT.

W kolumnie N4 i N5 nie ujęto kosztów egzekucyjnych, upomnień oraz należności spornych w wysokości 4 101,80 zł.

Jadwiga Janicka

główny Księgowy */ Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2021-10-21

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.

B035925850807D70

