

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		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK		jednostki samorządu terytorialnego							99A1069B54C730EB		
Numer identyfikacyjny REGON <b>770979683</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku									
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) słupski		22	12	00	0						
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)	53 462 990,08	53 462 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 462 990,08	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	53 462 990,08	53 462 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 462 990,08	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)	4 652 793,30	4 652 793,30	677,77	3,00	0,00	674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	655 688,37	3 996 035,76	391,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 450,39	297 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,45	260 327,54	151,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 355 342,91	4 355 342,91	677,77	3,00	0,00	674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	618 716,92	3 735 708,22	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	182 875,81	182 875,81	50 194,34	0,00	0,00	50 194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,31	125 038,61	2 210,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 043,31	77 043,31	47 638,41	0,00	0,00	47 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,04	25 728,31	2 210,55	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	105 832,50	105 832,50	2 555,93	0,00	0,00	2 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,27	99 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Podsiadło

59 84-18-500

2022-02-17

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

99A1069B54C730EB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

**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

2022-02-17

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.

99A1069B54C730EB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za IV 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 240 997,43 zł, w tym: kwotę 248 841,76 zł stanowią odsetki, kwotę 7 844,33 zł stanowią nadpłaty, w tym: 756,87 zł nadpłaty z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 500+ oraz kwotę 7 087,46 zł stanowi podatek VAT,

W kolumnie N5 - pozostałe należności 4 109,74 zł, w tym: kwotę 90,07 zł stanowią nadpłatę z tytułu energii oraz nienależnie pobranego świadczenia oraz kwotę 4 019,67 zł podatek VAT.

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

2022-02-17

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

99A1069B54C730EB

