

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zarząd Powiatu Słupskiego  
ul. Szarych Szeregów 14  
76-200 SŁUPSK

Numer identyfikacyjny REGON  
**770979683**

Nazwa województwa 1) pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) słupski  
Nazwa gminy / związku

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  
C3E2610D59094929

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	podmioty 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)	499 026,49	499 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 365,03	219 661,46	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	499 026,49	499 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 365,03	219 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 980 773,67	22 880 773,67	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	22 880 273,67	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	18 880 273,67	18 880 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880 273,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 463 058,42	3 463 058,42	1 264,04	2,00	0,00	1 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	587 414,90	2 870 637,73	3 741,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 547,71	295 547,71	1 055,35	0,00	0,00	1 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39 106,40	251 886,58	3 499,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 167 510,71	3 167 510,71	208,69	2,00	0,00	206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	548 308,50	2 618 751,15	242,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	657 366,05	657 366,05	38 004,21	6 680,20	0,00	31 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	420 535,95	197 020,57	1 805,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 967,54	51 967,54	30 696,83	6 680,20	0,00	24 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,45	14 209,94	1 805,32	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	605 398,51	605 398,51	7 307,38	0,00	0,00	7 307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	415 280,50	182 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

59 84-18-500

2020-04-29

Paweł Michał Lisowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2020-04-29

rok m-c dzień

Paweł Michał Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3E2610D59094929



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za I kwartał 2020 roku:

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 499 026,49 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty ( sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne, kwotę 217 329,29 zł stanowią odsetki.

W kolumnie N5 - pozostałe należności, kwotę 400,72 zł stanowią nadpłaty z tytułu usługi pocztowej, rozliczenia kaucji za butle do wody.

Jadwiga Janicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 84-18-500

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Paweł Michał Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3E2610D59094929

