


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							E3A5ABC9BD576463		
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	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	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)	509 372,56	509 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 370,03	230 002,53	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	509 372,56	509 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 370,03	230 002,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 630 272,02	29 630 272,02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	29 629 772,02	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	24 629 772,02	24 629 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 629 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 386 432,44	3 386 432,44	6 631,01	2,00	0,00	6 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	522 235,60	2 855 631,70	1 734,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 496,66	292 496,66	6 422,32	0,00	0,00	6 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41 214,35	243 365,86	1 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 093 935,78	3 093 935,78	208,69	2,00	0,00	206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	481 021,25	2 612 465,84	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	664 830,85	664 830,85	105 545,61	0,00	0,00	105 545,61	0,00	0,00	0,00	0,00	301 421,32	255 946,31	1 917,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 458,89	127 458,89	101 114,48	0,00	0,00	101 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,80	18 367,00	1 917,61	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	537 371,96	537 371,96	4 431,13	0,00	0,00	4 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	295 361,52	237 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Monika Podsiadlo

59 84-18-500

2020-07-21

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

z upoważnienia skarbnika
Monika Podsiadło

Główny Księgowy */ Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Paweł Michał Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3A5ABC9BD576463



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 509 372,56 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne, kwotę 220 248,70 zł stanowią odsetki oraz nienależnie pobrane świadczenia,

W kolumnie N5 - pozostałe należności, kwotę 1213,10 zł stanowią nadpłaty z tytułu usługi pocztowej oraz zaokrąglenie wynikające z należności pozostałych do zapłaty Skarbu Państwa.

z upoważnienia skarbnika
Monika Podsiadło

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 84-18-500

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Paweł Michał Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3A5ABC9BD576463

