


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							080E64B1F886898A										
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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	
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	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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 173 892,14	36 173 892,14	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	36 173 392,14	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	30 173 392,14	30 173 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 173 392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 546 337,90	3 546 337,90	208,69	2,00	0,00	206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	480 826,14	3 065 063,07	240,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 022,96	278 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 034,36	237 748,60	240,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 268 314,94	3 268 314,94	208,69	2,00	0,00	206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	440 791,78	2 827 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	483 498,48	483 498,48	32 738,47	0,00	0,00	32 738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	285 423,22	162 912,75	2 424,04	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 644,81	56 644,81	28 237,24	0,00	0,00	28 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,12	21 084,41	2 424,04	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	426 853,67	426 853,67	4 501,23	0,00	0,00	4 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	280 524,10	141 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jadwiga Janicka

59 84-18-500

2020-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Konon

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

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Konon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

080E64B1F886898A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za III 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 214 784,03 zł w tym: kwotę 222 540,34 zł stanowią odsetki, kwotę 7 756,31 zł stanowią nadpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz dodatku wychowawczego,

W kolumnie N5 - pozostałe należności, kwotę 439,86 zł stanowią nadpłaty z tytułu usługi pocztowej.

Jadwiga Janicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 84-18-500

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Rafał Konon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

080E64B1F886898A

