

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							D3BB5C0ECB56C9F4		
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	509 025,12	509 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 370,03	229 655,09	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	509 025,12	509 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 370,03	229 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 300 908,62	33 300 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 908,62	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	33 300 908,62	33 300 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 908,62	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)	3 632 199,28	3 632 199,28	287,55	2,00	0,00	285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	469 772,96	3 161 629,53	509,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 577,24	219 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 034,36	179 033,64	509,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 412 622,04	3 412 622,04	287,55	2,00	0,00	285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	429 738,60	2 982 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	355 904,62	355 904,62	48 443,74	0,00	0,00	48 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	156 644,21	150 327,14	489,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 891,47	57 891,47	48 171,94	0,00	0,00	48 171,94	0,00	0,00	0,00	0,00	507,53	8 722,47	489,53	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	298 013,15	298 013,15	271,80	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156 136,68	141 604,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Katarzyna Siach

59 84-18-500

2021-02-22

Paweł 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

Monika Katarzyna Siach

Główny Księgowy */ Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3BB5C0ECB56C9F4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 509 025,12 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne 221 877,98 zł w tym: kwotę 222 169,29 zł stanowią odsetki, kwotę 291,31 zł stanowią nadpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz dodatku wychowawczego,

W kolumnie N5 - pozostałe należności, 0,01 zł wynika z zaokrąglenia.

Monika Katarzyna Siach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 84-18-500

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Paweł Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3BB5C0ECB56C9F4

