

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 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
63742861921E3A81

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)	podmoły 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)	582 554,76	582 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 978,88	250 575,88	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	582 554,76	582 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 978,88	250 575,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 059 143,13	11 059 143,13	688,97	0,00	0,00	688,97	0,00	0,00	11 058 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	688,97	688,97	688,97	0,00	0,00	688,97	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	7 158 454,16	7 158 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 744 390,69	2 744 390,69	70,87	12,87	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 011,36	2 145 450,64	857,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 222,64	111 222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352,70	75 254,49	615,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 633 168,05	2 633 168,05	70,87	12,87	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 658,66	2 070 196,15	242,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	572 152,12	572 152,12	9 634,62	0,00	0,00	9 634,62	0,00	0,00	116,45	0,00	312 614,30	248 400,74	1 186,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 969,67	26 969,67	9 634,62	0,00	0,00	9 634,62	0,00	0,00	116,45	0,00	11 990,15	4 042,44	1 186,01	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	545 182,45	545 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 824,15	244 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

59 84-18-500

2018-04-20

Zdzisław Kołodziejcki

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63742861921E3A81



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za I kwartał 2018 rok:

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 582 554,76 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne, kwotę 208 632,82 zł stanowią należności, wobec których toczony jest postępowanie sądowe.

Jadwiga Janicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 84-18-500

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63742861921E3A81

