

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  
90E9E6B508FD1143

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)	585 914,07	585 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 970,54	253 943,53	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	585 914,07	585 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 970,54	253 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 519 889,53	14 519 889,53	567,22	0,00	0,00	567,22	0,00	0,00	14 519 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	567,22	567,22	567,22	0,00	0,00	567,22	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	6 019 322,31	6 019 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 957 209,91	2 957 209,91	92,17	10,50	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	494 736,94	2 461 167,47	1 213,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 590,89	104 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 008,80	73 613,50	968,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 852 619,02	2 852 619,02	92,17	10,50	0,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	464 728,14	2 387 553,97	244,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	243 105,61	243 105,61	66 258,73	0,00	0,00	66 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 933,69	155 992,81	920,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 052,58	72 052,58	66 258,73	0,00	0,00	66 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	524,89	4 348,58	920,38	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	171 053,03	171 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 408,80	151 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

59 84-18-500

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90E9E6B508FD1143



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 585 914,07 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty ( sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne, kwotę 216 726,19 zł stanowią należności i odsetki, wobec których toczony jest postępowanie sądowe.

W kolumnie N5 - pozostałe należności - kwota 0,01 zł to zaokrąglenie wynikające z należności pozostałych do zapłaty Skarbu Państwa.

Jadwiga Janicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 84-18-500

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90E9E6B508FD1143

