

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
57A795B150D32B36

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)	585 866,35	585 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 970,54	253 895,81	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	585 866,35	585 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 970,54	253 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 035 736,99	9 035 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 736,99	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	9 035 736,99	9 035 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 736,99	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)	3 297 809,70	3 297 809,70	39,42	4,50	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	548 026,43	2 748 259,56	1 484,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 370,02	120 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 979,62	18 146,11	1 244,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 177 439,68	3 177 439,68	39,42	4,50	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	447 046,81	2 730 113,45	240,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 052,63	108 052,63	36 781,02	0,00	0,00	34 406,96	2 374,06	0,00	0,00	0,00	2 060,38	67 677,07	1 534,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 250,26	40 250,26	34 405,93	0,00	0,00	34 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	153,64	4 170,67	1 520,02	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	67 802,37	67 802,37	2 375,09	0,00	0,00	1,03	2 374,06	0,00	0,00	0,00	1 906,74	63 506,40	14,14	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

59 84-18-500

2019-02-19

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

Jadwiga Janicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Paweł Michał Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57A795B150D32B36



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2018 roku:

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 585 866,35 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne, kwotę 192 631,67 zł stanowią należności, wobec których toczony jest postępowanie sądowe oraz odsetki.

W kolumnie N5 - pozostałe należności, kwotę 2 374,06 zł stanowią nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej od bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz nadpłaty składki społecznej płatnika od wynagrodzeń pracowników.

Jadwiga Janicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 84-18-500

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Paweł Michał Lisowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57A795B150D32B36

