


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							CA0BA674012D79D4										
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	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	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)	636 425,07	636 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 281,63	278 143,44	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	636 425,07	636 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 281,63	278 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 499 333,64	13 499 333,64	1 629,62	0,00	0,00	1 629,62	0,00	0,00	13 497 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 629,62	1 629,62	1 629,62	0,00	0,00	1 629,62	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	6 497 704,02	6 497 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 405 787,33	2 405 787,33	19,65	2,25	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	496 611,29	1 908 329,14	827,25	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 224,02	114 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 955,63	65 683,51	584,88	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 291 563,31	2 291 563,31	19,65	2,25	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	448 655,66	1 842 645,63	242,37	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 234,74	127 234,74	11 266,36	6,00	0,00	11 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37 756,26	77 864,94	347,18	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 281,17	16 281,17	11 209,61	0,00	0,00	11 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,02	2 989,36	347,18	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	110 953,57	110 953,57	56,75	6,00	0,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36 021,24	74 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jadwiga Janicka

59 84-18-500

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA0BA674012D79D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N za I kwartał 2017 roku:

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 636 425,07 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne, kwotę 192 389,85 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

2017-07-21

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA0BA674012D79D4

