


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku B5069EAA89B31161
Numer identyfikacyjny REGON 770979683	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) pomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) słupski	wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							
Nazwa gminy / związku	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)	636 449,45	636 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 281,63	278 167,82	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	636 449,45	636 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 281,63	278 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 229 316,67	14 229 316,67	1 629,45	0,00	0,00	1 629,45	0,00	0,00	14 227 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 629,45	1 629,45	1 629,45	0,00	0,00	1 629,45	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	7 727 687,22	7 727 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 503 274,94	2 503 274,94	25,65	8,25	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	446 004,06	2 057 002,86	242,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 816,70	108 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 113,87	65 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 394 458,24	2 394 458,24	25,65	8,25	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	402 890,19	1 991 300,03	242,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	131 680,48	131 680,48	9 578,21	0,00	0,00	9 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 764,16	83 886,54	471,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 434,49	19 434,49	9 578,21	0,00	0,00	9 578,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,74	2 275,97	471,57	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	112 245,99	112 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 655,42	81 590,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janicka

59 84-18-500

2017-10-20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5069EAA89B31161



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 636 449,45 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne, kwotę 194 560,60 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

2017-10-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5069EAA89B31161

