


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							AE2FCB3AA6610A39		
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
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)	637 742,94	637 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 232,20	278 510,74	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	637 742,94	637 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 232,20	278 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 014 582,33	16 014 582,33	1 530,61	0,00	0,00	1 530,61	0,00	0,00	16 013 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 530,61	1 530,61	1 530,61	0,00	0,00	1 530,61	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	9 713 051,72	9 713 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 582 966,78	2 582 966,78	19,65	2,25	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	551 399,14	2 031 305,62	242,37	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 957,39	144 957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 763,07	90 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 438 009,39	2 438 009,39	19,65	2,25	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	496 636,07	1 941 111,30	242,37	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 421,85	96 421,85	3 909,02	0,00	0,00	3 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,90	74 170,51	346,42	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 400,47	17 400,47	3 909,02	0,00	0,00	3 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,76	4 639,27	346,42	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	79 021,38	79 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,14	69 531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

z powołania skarbnika
Dorota Majchrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 84-18-500

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Majchrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

59 84-18-500

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE2FCB3AA6610A39



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

W kolumnie N2 - pożyczki na kwotę 637 742,94 zł stanowią należności, które zostały rozłożone na raty (sprzedaż na raty).

W kolumnie N4 - należności wymagalne, kwotę 188 382,29 zł stanowią należności, wobec których toczony jest postępowanie sądowe oraz odsetki.

z upoważnienia skarbnika
Dorota Majchrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59 84-18-500

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kołodziejcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE2FCB3AA6610A39

