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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

pl.Zwycięstwa 3

76-200 SŁUPSK

Numer identyfikacyjny REGON

770979625

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

972094E5FC4DEF2E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] pomorskie

Nazwa powiatu / związku [1] Słupsk

Nazwa gminy / związku

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
22	63	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)	podmoty 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)	4 880 831,79	4 880 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 309,19	2 115 522,60	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	4 880 831,79	4 880 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 309,19	2 115 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 745 959,00	26 745 959,00	38 620,66	0,00	0,00	38 620,66	0,00	0,00	26 699 471,26	0,00	7 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	38 620,66	38 620,66	38 620,66	0,00	0,00	38 620,66	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	11 696 744,37	11 696 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 010 593,97	15 010 593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 726,89	0,00	7 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 376 505,49	59 376 505,49	390 179,75	384 093,48	9,89	6 072,56	3,82	0,00	6 919,15	1 993,43	2 893 307,66	55 970 861,72	113 243,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 177 582,71	47 177 582,71	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 464,32	47 020 792,02	57 326,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 198 922,78	12 198 922,78	389 179,75	384 093,48	9,89	5 072,56	3,82	0,00	6 919,15	1 993,43	2 794 843,34	8 950 069,70	55 917,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 191 540,31	31 191 540,31	3 057 043,29	2 225 761,81	485 428,76	311 229,72	34 623,00	0,00	195 588,00	61 839,40	16 242 095,76	10 417 267,28	1 217 706,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 689 064,59	1 689 064,59	467,58	0,00	0,00	467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	299 669,65	288 300,47	1 100 626,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 938 145,98	22 938 145,98	2 710 213,87	1 879 399,97	485 428,76	310 762,14	34 623,00	0,00	195 588,00	52 760,00	15 179 197,80	4 684 573,52	115 812,79	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 564 329,74	6 564 329,74	346 361,84	346 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079,40	763 228,31	5 444 393,29	1 266,90	0,00	0,00	0,00

Artur Michałuszek	059 843236	2016-07-20	z upoważnienia kierownika jednostki Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

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

Artur Michałuszek	059 843236	2016-07-20	z upoważnienia kierownika jednostki Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

972094E5FC4DEF2E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica należności wymagalnych do Rb27S wynika z : ujętych w Rb 27 S należności spornych w kwocie 9.270.956,07 zł oraz kwota 1.808,54 zł stanowi nadpłatę do zakładu energetycznego, a kwota 347,85 zł wynika z refakturowania mediów przy dzierżawie pomieszczeń.

Artur Michałuszek	059 843236	2016-07-20	z upoważnienia kierownika jednostki Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO