


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK		jednostki samorządu terytorialnego										CED7C9ED2D512190					
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczeciński		32		15		01		1									
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK																	

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)	podmioty 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)	1 836 963,05	1 836 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 750,00	552 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	636 963,05	636 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	552 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 504 899,78	15 504 899,78	16 948,41	0,00	0,00	16 948,41	0,00	0,00	15 487 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 948,41	16 948,41	16 948,41	0,00	0,00	16 948,41	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	10 487 951,37	10 487 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 229 717,84	14 229 717,84	108 919,71	108 814,34	0,00	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	2 177 349,37	11 928 569,18	14 879,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 369 794,70	1 369 794,70	105,37	0,00	0,00	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	247 696,26	1 107 113,49	14 879,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 859 923,14	12 859 923,14	108 814,34	108 814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 653,11	10 821 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 387 769,62	19 387 769,62	2 736 668,46	2 629 487,63	0,00	105 230,83	1 950,00	0,00	27 900,00	0,00	12 982 889,47	3 507 274,05	133 037,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 865,27	73 865,27	3 511,43	0,00	0,00	3 511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,54	66 910,17	344,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 425 897,90	16 425 897,90	2 722 108,63	2 629 487,63	0,00	90 671,00	1 950,00	0,00	27 900,00	0,00	10 784 572,51	2 878 559,22	12 757,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 888 006,45	2 888 006,45	11 048,40	0,00	0,00	11 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 217,42	561 804,66	119 935,97	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

94-37-141-29

2018-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CED7C9ED2D512190

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.27

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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy */ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CED7C9ED2D512190



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CED7C9ED2D512190

