


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Burmistrz Miasta Szczecinek  Pl. Wolności 13  78-400 SZCZECINEK		jednostki samorządu terytorialnego										8CDFC85AC253893F 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK		32	15	01	1								

### 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
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	9 839 303,19	9 839 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 915,75	283 387,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	522 221,55	522 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 792,12	7 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 317 081,64	9 317 081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 123,63	275 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	15 456 621,63	15 456 621,63	29 012,33	0,00	0,00	29 012,33	0,00	0,00	15 427 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 012,33	29 012,33	29 012,33	0,00	0,00	29 012,33	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	15 427 609,30	15 427 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	19 720 365,75	19 720 365,75	56 672,22	55 149,57	0,04	1 522,61	0,00	0,00	96,98	0,00	4 285 461,59	15 360 916,40	17 218,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 052,02	89 052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,55	66 971,96	16 430,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 631 313,73	19 631 313,73	56 672,22	55 149,57	0,04	1 522,61	0,00	0,00	96,98	0,00	4 279 812,04	15 293 944,44	788,05	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	26 521 689,51	26 521 689,51	3 011 257,29	164 476,39	101 367,00	2 742 917,90	2 496,00	0,00	35 947,00	0,00	17 918 838,19	5 458 218,87	97 428,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 498,63	65 498,63	3 581,81	0,00	0,00	3 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,56	52 169,36	282,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 792 390,56	25 792 390,56	3 000 027,19	164 218,79	101 367,00	2 731 945,40	2 496,00	0,00	35 947,00	0,00	17 607 921,55	5 119 163,02	29 331,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	663 800,32	663 800,32	7 648,29	257,60	0,00	7 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	301 452,08	286 886,49	67 813,46	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Maciej Makselon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

8CDFC85AC253893F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

**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

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Maciej Makselon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8CDFC85AC253893F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Maciej Makselon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8CDFC85AC253893F

