


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										1A4FD557F99481B1 							
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		sprawozdanie łączne																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński		32		15		01		1											
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku																	

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)	10 073 005,41	10 073 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 782 787,31	290 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	562 836,02	562 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 141,62	12 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 510 169,39	9 510 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 232 645,69	277 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 906 649,78	23 906 649,78	531,41	0,00	0,00	531,41	0,00	0,00	23 906 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	531,41	531,41	531,41	0,00	0,00	531,41	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	23 906 118,37	23 906 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 118,37	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 420 241,99	19 420 241,99	71 423,45	71 422,84	0,00	0,61	0,00	0,00	11,17	0,00	4 066 653,61	15 273 078,33	9 075,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 097,53	326 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 235,04	143 889,32	973,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 094 144,46	19 094 144,46	71 423,45	71 422,84	0,00	0,61	0,00	0,00	11,17	0,00	3 885 418,57	15 129 189,01	8 102,26	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	572 510,10	572 510,10	95 461,12	38 791,80	0,00	56 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158 191,68	255 492,33	63 364,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 726,25	54 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 301,90	424,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	179 482,80	179 482,80	38 791,80	38 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 506,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	338 301,05	338 301,05	56 669,32	0,00	0,00	56 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 685,68	198 005,43	62 940,62	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1A4FD557F99481B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

1A4FD557F99481B1



Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

1A4FD557F99481B1

