

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		32		15		01		1									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczeciński		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
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)	9 553 148,94	9 553 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 352,37	254 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	531 258,88	531 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 089,95	7 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 021 890,06	9 021 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774 262,42	247 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 672 682,95	33 672 682,95	17 282,27	0,00	0,00	17 282,27	0,00	0,00	33 655 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 282,27	17 282,27	17 282,27	0,00	0,00	17 282,27	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	23 655 400,68	23 655 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 939 278,06	19 939 278,06	305 385,96	304 919,64	3,00	463,32	0,00	0,00	11,00	0,00	4 212 373,84	15 414 151,64	7 355,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 565,46	344 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 103,20	97 785,76	676,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 594 712,60	19 594 712,60	305 385,96	304 919,64	3,00	463,32	0,00	0,00	11,00	0,00	3 966 270,64	15 316 365,88	6 679,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 234 257,24	43 234 257,24	4 659 430,93	242 150,89	167 410,00	4 245 556,04	4 314,00	0,00	63 264,90	187,00	29 104 922,10	9 308 207,58	98 244,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 963,07	318 963,07	2 517,81	0,00	0,00	2 517,81	0,00	0,00	2 025,90	0,00	31 619,45	277 342,47	5 457,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 911 898,15	41 911 898,15	4 632 527,41	242 054,41	167 410,00	4 218 749,00	4 314,00	0,00	61 239,00	187,00	28 528 863,69	8 656 280,47	32 800,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 003 396,02	1 003 396,02	24 385,71	96,48	0,00	24 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	544 438,96	374 584,64	59 986,71	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2024-04-02

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

47B00414E8B8BF5C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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

2024-04-02

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

47B00414E8B8BF5C



Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

47B00414E8B8BF5C

