

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 II kwartału 2024 roku					
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>							
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		32		15		01		1									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	9 555 428,29	9 555 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 640,77	252 787,52	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	9 024 169,41	9 024 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 550,82	245 618,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 714 779,07	37 714 779,07	24 587,43	0,00	0,00	24 587,43	0,00	0,00	37 690 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 587,43	24 587,43	24 587,43	0,00	0,00	24 587,43	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	27 690 191,64	27 690 191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 690 191,64	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)	19 684 424,73	19 684 424,73	51 135,91	51 073,21	6,00	56,70	0,00	0,00	11,00	0,00	4 200 010,58	15 426 831,98	6 435,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 703,17	323 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 313,06	97 389,33	0,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 360 721,56	19 360 721,56	51 135,91	51 073,21	6,00	56,70	0,00	0,00	11,00	0,00	3 973 697,52	15 329 442,65	6 434,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 024 904,42	29 024 904,42	3 351 272,85	274 822,27	110 524,00	2 963 052,58	2 874,00	0,00	40 827,00	187,00	19 639 371,31	5 907 380,60	85 865,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 774,30	60 774,30	2 517,81	0,00	0,00	2 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,66	54 726,46	2 002,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 257 976,29	28 257 976,29	3 192 756,79	274 794,79	110 524,00	2 804 564,00	2 874,00	0,00	40 827,00	187,00	19 364 847,40	5 635 481,52	23 876,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	706 153,83	706 153,83	155 998,25	27,48	0,00	155 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	272 996,25	217 172,62	59 986,71	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Jerzy Hardie-Douglas

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9A64E62547863812

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.18

**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

2024-07-02

rok m-c dzień

Jerzy Hardie-Douglas

Przewodniczący zarządu

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

9A64E62547863812



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mikołajewska

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Jerzy Hardie-Douglas

Przewodniczący zarządu

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

9A64E62547863812

