


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										5BDE5FCCA229EB5B 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	9 163 115,26	9 163 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 618,59	8 917 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	9 163 115,26	9 163 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 618,59	8 917 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 971 747,42	26 971 747,42	21 022,83	0,00	0,00	21 022,83	0,00	0,00	26 950 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 022,83	21 022,83	21 022,83	0,00	0,00	21 022,83	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	26 950 724,59	26 950 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950 724,59	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)	19 856 721,57	19 856 721,57	115 172,53	61 396,34	57,00	16,38	53 702,81	0,00	11,00	81,00	4 030 550,23	15 699 093,24	11 813,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 484,24	318 484,24	53 714,87	0,00	0,00	12,06	53 702,81	0,00	0,00	0,00	172 687,90	88 523,28	3 558,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 538 237,33	19 538 237,33	61 457,66	61 396,34	57,00	4,32	0,00	0,00	11,00	81,00	3 857 862,33	15 610 569,96	8 255,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 263 237,37	14 263 237,37	1 892 747,71	429 409,29	55 178,00	1 404 940,23	3 220,19	0,00	20 415,00	106,00	9 526 269,42	2 752 367,53	71 331,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 744,26	52 744,26	2 517,81	0,00	0,00	2 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	564,58	48 462,39	1 199,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 712 010,59	13 712 010,59	1 672 200,43	218 514,24	55 178,00	1 395 288,00	3 220,19	0,00	20 415,00	106,00	9 435 291,31	2 576 368,33	7 629,52	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	498 482,52	498 482,52	218 029,47	210 895,05	0,00	7 134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90 413,53	127 536,81	62 502,71	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mikołajewska

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2024-10-18

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

5BDE5FCCA229EB5B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

**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

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2024-10-18

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.

5BDE5FCCA229EB5B Korekta nr 1



Magdalena Mikołajewska

Skarbnik

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

94-37-141-29

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Maciej Makselon

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5BDE5FCCA229EB5B Korekta nr 1

