


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										4B6BB65A2470D05E					
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczeciński		32		15		01		1									
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 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)	776 996,03	776 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 390,00	481 606,03	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	776 996,03	776 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 390,00	481 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 571 875,92	11 571 875,92	27 406,12	0,00	0,00	27 406,12	0,00	0,00	11 544 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 406,12	27 406,12	27 406,12	0,00	0,00	27 406,12	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	11 544 469,80	11 544 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544 469,80	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)	15 751 643,92	15 751 643,92	116 941,30	116 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 303,31	12 903 762,17	21 637,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 860 700,64	1 860 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 694,88	1 463 637,77	21 367,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 890 943,28	13 890 943,28	116 941,30	116 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 608,43	11 440 124,40	269,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 391 618,59	27 391 618,59	2 413 207,16	2 205 645,78	0,00	203 039,02	4 522,38	0,00	59 464,00	0,00	19 233 297,14	5 553 187,90	132 462,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 888,16	71 888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,08	69 045,18	2 340,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 645 137,55	26 645 137,55	2 408 893,16	2 205 645,78	0,00	198 725,00	4 522,38	0,00	59 464,00	0,00	18 937 277,29	5 199 626,93	39 876,17	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	674 592,88	674 592,88	4 314,02	0,00	0,00	4 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	295 517,77	284 515,79	90 245,30	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

94-37-141-29

2019-04-08

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4B6BB65A2470D05E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy */ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4B6BB65A2470D05E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4B6BB65A2470D05E

