


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										1A3731844A1AEC00					
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II 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)	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)	727 343,84	727 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	461 403,84	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	727 343,84	727 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	461 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 103 881,84	9 103 881,84	23 038,34	0,00	0,00	23 038,34	0,00	0,00	9 080 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 038,34	23 038,34	23 038,34	0,00	0,00	23 038,34	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	9 080 843,50	9 080 843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 843,50	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)	15 916 585,22	15 916 585,22	108 662,03	108 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 701,19	12 817 507,05	20 714,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 611 800,97	1 611 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 681,82	1 272 666,58	20 452,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 304 784,25	14 304 784,25	108 662,03	108 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 019,37	11 544 840,47	262,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 433 914,03	21 433 914,03	3 389 770,48	3 333 208,53	48 436,25	5 562,32	2 563,38	0,00	27 900,00	0,00	13 971 423,18	3 898 273,91	146 546,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 343,85	66 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,94	59 973,71	2 017,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 901 472,83	20 901 472,83	3 385 282,16	3 333 208,53	48 436,25	1 074,00	2 563,38	0,00	27 900,00	0,00	13 822 696,03	3 640 811,92	24 782,72	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	466 097,35	466 097,35	4 488,32	0,00	0,00	4 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	144 374,21	197 488,28	119 746,54	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

94-37-141-29

2019-07-04

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

1A3731844A1AEC00

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

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

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy */ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2019-07-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A3731844A1AEC00



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2019-07-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A3731844A1AEC00

