


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										A6FD38E443B41EB9					
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	725 843,84	725 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	459 903,84	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	725 843,84	725 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	459 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 800 351,23	8 800 351,23	18 716,20	0,00	0,00	18 716,20	0,00	0,00	8 781 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 716,20	18 716,20	18 716,20	0,00	0,00	18 716,20	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	8 781 635,03	8 781 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 635,03	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)	16 481 040,14	16 481 040,14	163 110,27	163 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 888,97	13 092 128,73	12 912,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 635 601,90	1 635 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 255,10	1 206 589,21	12 757,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 845 438,24	14 845 438,24	163 110,27	163 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 633,87	11 885 539,52	154,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 141 209,90	12 141 209,90	3 306 809,61	3 303 029,23	0,00	2 644,83	1 135,55	0,00	0,00	0,00	6 844 231,57	1 839 325,16	150 843,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 707,30	175 707,30	1 606,59	0,00	0,00	1 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	109 781,98	60 088,80	4 229,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 761 028,38	11 761 028,38	3 304 164,78	3 303 029,23	0,00	0,00	1 135,55	0,00	0,00	0,00	6 734 275,68	1 719 787,98	2 799,94	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	204 474,22	204 474,22	1 038,24	0,00	0,00	1 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	173,91	59 448,38	143 813,69	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

94-37-141-29

2019-10-07

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

A6FD38E443B41EB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.18

**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

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6FD38E443B41EB9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6FD38E443B41EB9

