


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | D5B8AE1225A55334 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 330920890 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | |  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie | | WOJ. ²⁾ 32 | | POWIAT ²⁾ 15 | | GMINA ²⁾ 01 | | TYP GM. ²⁾ 1 | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczeciński | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 724 343,84 | 724 343,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 940,00 | 458 403,84 | 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 | 724 343,84 | 724 343,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 940,00 | 458 403,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 12 980 960,67 | 12 980 960,67 | 7 684,98 | 0,00 | 0,00 | 7 684,98 | 0,00 | 0,00 | 12 973 275,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 7 684,98 | 7 684,98 | 7 684,98 | 0,00 | 0,00 | 7 684,98 | 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 | 12 973 275,69 | 12 973 275,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 973 275,69 | 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) | 16 598 332,86 | 16 598 332,86 | 231 600,10 | 231 600,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 259 098,75 | 13 087 767,53 | 19 866,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 328 614,87 | 328 614,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 267,03 | 89 609,40 | 19 738,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 16 269 717,99 | 16 269 717,99 | 231 600,10 | 231 600,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 831,72 | 12 998 158,13 | 128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 371 992,16 | 371 992,16 | 74 885,93 | 23 492,57 | 0,00 | 15 120,27 | 36 273,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617,00 | 150 224,31 | 137 264,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 6 550,92 | 6 550,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 906,80 | 644,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 81 130,53 | 81 130,53 | 22 880,19 | 22 880,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617,00 | 47 456,40 | 1 176,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 284 310,71 | 284 310,71 | 52 005,74 | 612,38 | 0,00 | 15 120,27 | 36 273,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 861,11 | 135 443,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Mucha

94-37-141-29

2020-01-27

Daniel Rak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5B8AE1225A55334



z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5B8AE1225A55334



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20