


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										D952687AFF001ABF 							
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	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)	643 633,05	643 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	558 883,05	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	643 633,05	643 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	558 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 163 512,22	20 163 512,22	13 536,26	0,00	0,00	13 536,26	0,00	0,00	20 149 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 536,26	13 536,26	13 536,26	0,00	0,00	13 536,26	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	10 149 975,96	10 149 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 143 888,26	14 143 888,26	65 425,50	65 320,13	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 837,43	12 070 848,22	15 777,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 675 871,54	1 675 871,54	105,37	0,00	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	396 258,86	1 263 834,29	15 673,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 468 016,72	12 468 016,72	65 320,13	65 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 578,57	10 807 013,93	104,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 877 310,05	27 877 310,05	5 685 147,55	2 472 031,20	0,00	3 210 191,35	2 925,00	0,00	41 850,00	0,00	16 689 835,96	5 340 809,85	119 666,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 051 355,85	1 051 355,85	9 355,64	0,00	0,00	9 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	761 049,73	279 216,23	1 734,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 581 575,94	22 581 575,94	5 660 535,20	2 472 031,20	0,00	3 185 579,00	2 925,00	0,00	41 850,00	0,00	12 646 420,47	4 213 600,91	19 169,36	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 244 378,26	4 244 378,26	15 256,71	0,00	0,00	15 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 365,76	847 992,71	98 763,08	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D952687AFF001ABF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D952687AFF001ABF

