


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										03D0B00CEF33F001					
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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 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)	1 833 454,00	1 833 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 750,00	548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	633 454,00	633 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	548 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 182 348,66	10 182 348,66	20 051,30	0,00	0,00	20 051,30	0,00	0,00	10 162 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 051,30	20 051,30	20 051,30	0,00	0,00	20 051,30	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	10 162 297,36	10 162 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 297,36	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)	14 843 038,50	14 843 038,50	148 227,84	148 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 155,11	12 278 563,78	16 091,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 387 020,38	1 387 020,38	105,37	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 204,26	1 128 669,45	16 041,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 456 018,12	13 456 018,12	148 122,47	148 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 950,85	11 149 894,33	50,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 494 363,96	11 494 363,96	3 412 934,20	3 330 625,05	23 294,00	59 015,15	0,00	0,00	13 212,00	0,00	6 269 623,77	1 709 631,60	88 962,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 265,19	67 265,19	1 783,50	0,00	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,70	56 620,53	376,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 940 197,08	9 940 197,08	3 402 134,05	3 330 625,05	23 294,00	48 215,00	0,00	0,00	13 212,00	0,00	5 176 932,61	1 341 637,42	6 281,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 486 901,69	1 486 901,69	9 016,65	0,00	0,00	9 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 206,46	311 373,65	82 304,93	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03D0B00CEF33F001



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03D0B00CEF33F001



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.26