


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										C9F3DAD180CE49E4 	
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV 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)	836 537,22	836 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 720,00	514 817,22	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	836 537,22	836 537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 720,00	514 817,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 753 609,86	9 753 609,86	6 140,74	0,00	0,00	6 140,74	0,00	0,00	9 747 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 140,74	6 140,74	6 140,74	0,00	0,00	6 140,74	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	9 747 469,12	9 747 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747 469,12	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)	14 859 311,92	14 859 311,92	170 798,72	170 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 538,50	12 145 560,91	16 413,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 373 683,04	1 373 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 618,10	1 141 775,34	16 289,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 485 628,88	13 485 628,88	170 798,72	170 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 920,40	11 003 785,57	124,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	452 009,58	452 009,58	168 781,87	159 408,50	0,00	8 759,99	613,38	0,00	0,00	0,00	4 552,75	169 319,45	109 355,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 745,77	61 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,10	57 315,77	521,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	215 800,96	215 800,96	160 329,87	159 408,50	0,00	307,99	613,38	0,00	0,00	0,00	455,09	55 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	174 462,85	174 462,85	8 452,00	0,00	0,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,56	56 987,68	108 833,61	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2019-01-29

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

2019-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C9F3DAD180CE49E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9F3DAD180CE49E4

