


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										E08DB1C01E501527 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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 podmoty 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)	9 588 226,22	9 588 226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 861,59	411 364,63	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	9 588 226,22	9 588 226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 861,59	411 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 041 157,32	21 041 157,32	12 612,93	0,00	0,00	12 612,93	0,00	0,00	21 028 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 612,93	12 612,93	12 612,93	0,00	0,00	12 612,93	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	21 028 544,39	21 028 544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028 544,39	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)	18 665 914,81	18 665 914,81	67 978,59	67 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 636,63	14 473 607,27	13 692,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	794 164,69	794 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 600,83	513 897,18	13 666,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 871 750,12	17 871 750,12	67 978,59	67 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 035,80	13 959 710,09	25,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 519 150,93	32 519 150,93	2 057 567,38	1 935 056,03	0,00	104 063,32	18 448,03	0,00	62 939,17	0,00	23 575 730,18	6 727 604,48	95 309,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 370,85	17 370,85	3 212,81	0,00	0,00	3 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,74	10 770,75	350,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 720 794,67	31 720 794,67	2 042 433,05	1 933 285,02	0,00	90 700,00	18 448,03	0,00	62 939,17	0,00	23 237 840,57	6 360 549,38	17 032,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	780 985,41	780 985,41	11 921,52	1 771,01	0,00	10 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	334 852,87	356 284,35	77 926,67	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

główny Księgowy \*/ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E08DB1C01E501527

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

**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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

94-37-141-29

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E08DB1C01E501527



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

główny Księgowy \*/ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E08DB1C01E501527

