


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										5BA70BA0B59BCB1D 	
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	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)	21 253 045,05	21 253 045,05	18 337,85	0,00	0,00	18 337,85	0,00	0,00	21 234 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 337,85	18 337,85	18 337,85	0,00	0,00	18 337,85	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	21 234 707,20	21 234 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 234 707,20	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)	18 549 853,45	18 549 853,45	183 249,64	183 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 735,00	14 104 295,83	14 572,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	426 198,26	426 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 783,54	186 184,56	14 230,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 123 655,19	18 123 655,19	183 249,64	183 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 951,46	13 918 111,27	342,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 716 894,75	24 716 894,75	3 168 443,24	3 138 677,11	12 008,93	8 412,61	9 344,59	0,00	37 836,00	0,00	16 736 812,02	4 628 509,93	145 293,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 432,63	38 432,63	3 247,81	0,00	0,00	3 247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,44	32 365,21	704,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 154 199,95	24 154 199,95	3 148 112,65	3 137 887,06	0,00	881,00	9 344,59	0,00	37 836,00	0,00	16 571 440,72	4 370 119,99	26 690,59	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	524 262,17	524 262,17	17 082,78	790,05	12 008,93	4 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163 255,86	226 024,73	117 898,80	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Mucha

94-37-141-29

2021-07-05

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Makselon

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5BA70BA0B59BCB1D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

2021-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Makselon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

5BA70BA0B59BCB1D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Mucha

główny Księgowy */ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maciej Makselon

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

5BA70BA0B59BCB1D

