


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										35D0336FC1F399B7					
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	
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)	16 002 779,07	16 002 779,07	19 230,45	0,00	0,00	19 230,45	0,00	0,00	15 983 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 230,45	19 230,45	19 230,45	0,00	0,00	19 230,45	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	15 983 548,62	15 983 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 983 548,62	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)	19 075 336,44	19 075 336,44	261 182,93	260 534,93	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 973,36	14 376 867,14	15 313,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 846,25	365 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 163,35	168 779,77	14 903,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 709 490,19	18 709 490,19	261 182,93	260 534,93	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 810,01	14 208 087,37	409,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 185 054,65	14 185 054,65	3 722 683,20	3 661 365,00	0,00	53 406,61	7 912,19	0,00	21 087,46	0,00	8 118 424,50	2 195 872,98	126 986,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 588,01	53 588,01	3 007,81	0,00	0,00	3 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,18	44 456,22	3 795,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 873 465,06	13 873 465,06	3 695 094,25	3 660 766,06	0,00	26 416,00	7 912,19	0,00	21 087,46	0,00	8 115 116,89	2 027 406,40	14 760,06	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	258 001,58	258 001,58	24 581,14	598,94	0,00	23 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	979,43	124 010,36	108 430,65	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

główny Księgowy */ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2021-10-20

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

35D0336FC1F399B7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.26

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

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

35D0336FC1F399B7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

35D0336FC1F399B7

