


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										3DFCB58D6DE6C387					
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	643 650,46	643 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 660,00	407 990,46	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	643 650,46	643 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 660,00	407 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 508 147,06	13 508 147,06	19 162,38	0,00	0,00	19 162,38	0,00	0,00	13 488 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 162,38	19 162,38	19 162,38	0,00	0,00	19 162,38	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	13 488 984,68	13 488 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488 984,68	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)	17 111 046,57	17 111 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 425,55	0,00	3 516 193,62	13 512 380,39	15 047,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	452 178,76	452 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 697,19	190 591,80	14 889,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 658 867,81	16 658 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 425,55	0,00	3 269 496,43	13 321 788,59	157,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 833 837,62	31 833 837,62	2 381 143,48	1 685 637,95	0,00	695 373,18	132,35	0,00	43 003,00	0,00	22 388 769,28	6 867 613,25	153 308,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	536 114,62	536 114,62	7 474,18	0,00	0,00	7 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	183 453,99	343 728,35	1 458,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 517 083,56	30 517 083,56	2 371 093,39	1 683 164,04	0,00	687 797,00	132,35	0,00	43 003,00	0,00	21 847 404,25	6 222 336,71	33 246,21	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	780 639,44	780 639,44	2 575,91	2 473,91	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 911,04	301 548,19	118 604,30	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

94-37-141-29

2020-04-08

Daniel Rak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2020-04-08

rok m-c dzień

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3DFCB58D6DE6C387



z upoważnienia skarbnika  
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2020-04-08

rok m-c dzień

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3DFCB58D6DE6C387



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.05