


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										CE5A4DF176A39930					
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	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)	6 594 409,80	6 594 409,80	20 876,28	0,00	0,00	20 876,28	0,00	0,00	6 573 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 876,28	20 876,28	20 876,28	0,00	0,00	20 876,28	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	6 573 533,52	6 573 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 533,52	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)	17 476 576,65	17 476 576,65	135 003,85	135 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 635,63	13 609 908,43	18 028,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 919,48	508 919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 694,77	230 790,92	17 433,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 967 657,17	16 967 657,17	135 003,85	135 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 940,86	13 379 117,51	594,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 844 994,89	22 844 994,89	3 180 209,00	3 098 274,04	0,00	79 863,96	2 071,00	0,00	29 454,00	0,00	15 030 816,71	4 448 264,03	156 251,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 712,30	227 712,30	5 119,36	0,00	0,00	5 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 052,43	159 069,69	470,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 113 761,53	22 113 761,53	3 172 530,04	3 098 274,04	0,00	72 185,00	2 071,00	0,00	29 454,00	0,00	14 789 241,96	4 088 623,86	33 911,67	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	503 521,06	503 521,06	2 559,60	0,00	0,00	2 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	178 522,32	200 570,48	121 868,66	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Mucha

94-37-141-29

2020-07-07

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

2020-07-07

rok m-c dzień

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE5A4DF176A39930



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2020-07-07

rok m-c dzień

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE5A4DF176A39930

