


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										874A4B7F4F2D6AA1					
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 III 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 budż. <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)	12 323 461,76	12 323 461,76	20 060,32	0,00	0,00	20 060,32	0,00	0,00	12 303 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 060,32	20 060,32	20 060,32	0,00	0,00	20 060,32	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	12 303 401,44	12 303 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 401,44	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)	17 601 516,95	17 601 516,95	149 931,35	149 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 654,08	13 701 595,09	15 336,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 923,91	378 923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 218,72	139 511,81	15 193,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 222 593,04	17 222 593,04	149 931,35	149 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 435,36	13 562 083,28	143,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 205 243,25	13 205 243,25	3 382 838,37	3 344 868,77	0,00	37 969,60	0,00	0,00	27 567,13	0,00	7 503 053,06	2 146 654,76	145 129,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 679,10	205 679,10	2 772,81	0,00	0,00	2 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63 160,64	138 994,25	751,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 751 804,29	12 751 804,29	3 373 274,04	3 342 705,04	0,00	30 569,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00	7 439 892,42	1 905 797,82	16 280,01	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	247 759,86	247 759,86	6 791,52	2 163,73	0,00	4 627,79	0,00	0,00	11 007,13	0,00	0,00	101 862,69	128 098,52	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2020-10-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

94-37-141-29

telefon

2020-10-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874A4B7F4F2D6AA1 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2020-10-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

874A4B7F4F2D6AA1 Korekta nr 1

