


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										59ED3BDB3B055AE8					
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV 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)	10 128 788,36	10 128 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 347,35	468 441,01	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	10 128 788,36	10 128 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 347,35	468 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 721 128,02	15 721 128,02	10 159,57	0,00	0,00	10 159,57	0,00	0,00	15 710 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 159,57	10 159,57	10 159,57	0,00	0,00	10 159,57	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	15 710 968,45	15 710 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710 968,45	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)	17 759 095,02	17 759 095,02	227 717,57	227 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 118,23	13 591 775,73	13 483,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 202,94	328 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 307,13	122 475,78	13 420,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 430 892,08	17 430 892,08	227 717,57	227 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 811,10	13 469 299,95	63,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	549 277,22	549 277,22	55 202,96	9 719,93	0,00	9 433,21	36 049,82	0,00	0,00	0,00	118 773,74	255 474,50	119 826,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 069,19	183 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 465,51	127 087,08	516,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	121 123,07	121 123,07	45 269,07	9 219,25	0,00	0,00	36 049,82	0,00	0,00	0,00	60 560,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	245 084,96	245 084,96	9 933,89	500,68	0,00	9 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,23	113 093,42	119 309,42	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2021-02-26

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

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59ED3BDB3B055AE8 Korekta nr 1



Grzegorz Kołomycki

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Elżbieta Mucha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59ED3BDB3B055AE8 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.01