


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  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										3A0005596BCD1224							
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>																			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	35 112 238,20	35 112 238,20	1 279,53	0,00	0,00	1 279,53	0,00	0,00	35 110 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 279,53	1 279,53	1 279,53	0,00	0,00	1 279,53	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	35 110 958,67	35 110 958,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 110 958,67	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)	18 846 189,25	18 846 189,25	349 352,72	349 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814,75	0,00	4 311 842,41	14 159 312,49	16 866,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	356 923,50	356 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 286,58	170 480,89	16 156,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 489 265,75	18 489 265,75	349 352,72	349 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814,75	0,00	4 141 555,83	13 988 831,60	710,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	560 797,36	560 797,36	99 115,06	20 394,73	0,00	52 419,92	26 300,41	0,00	191,49	190 773,00	171 264,64	99 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 250,25	43 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	43 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	227 224,41	227 224,41	34 883,03	8 582,62	0,00	0,00	26 300,41	0,00	0,00	0,00	190 723,00	1 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	290 322,70	290 322,70	64 232,03	11 812,11	0,00	52 419,92	0,00	0,00	0,00	191,49	0,00	126 446,01	99 453,17	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

główny Księgowy \*/ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2022-01-25

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

3A0005596BCD1224

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

**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

2022-01-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Elżbieta Mucha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3A0005596BCD1224



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

główny Księgowy \*/ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2022-01-25

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.

3A0005596BCD1224

