


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										10A237E4B053861D					
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	9 532 591,89	9 532 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 943,44	372 648,45	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	9 532 591,89	9 532 591,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 943,44	372 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	42 914 202,19	42 914 202,19	19 096,57	0,00	0,00	19 096,57	0,00	0,00	42 895 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 096,57	19 096,57	19 096,57	0,00	0,00	19 096,57	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	42 895 105,62	42 895 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 895 105,62	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)	19 000 399,94	19 000 399,94	23 680,45	23 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	4 228 163,07	14 734 514,32	14 040,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	694 659,69	694 659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 586,93	402 793,97	13 278,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 305 740,25	18 305 740,25	23 680,45	23 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	3 949 576,14	14 331 720,35	761,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 596 829,91	34 596 829,91	339 083,44	226 655,72	0,00	112 427,72	0,00	0,00	27 908,00	0,00	26 887 561,67	7 215 413,86	126 862,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 585,36	106 585,36	3 519,81	0,00	0,00	3 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,61	91 960,44	3 355,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 614 967,82	33 614 967,82	312 803,72	226 655,72	0,00	86 148,00	0,00	0,00	27 908,00	0,00	26 469 474,82	6 777 998,68	26 782,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	875 276,73	875 276,73	22 759,91	0,00	0,00	22 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	410 337,24	345 454,74	96 724,84	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

10A237E4B053861D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

**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

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

10A237E4B053861D



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

10A237E4B053861D

