


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										F2448015A1AC1EB9 							
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		sprawozdanie łączne																	
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		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku																	

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 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)	35 337 206,51	35 337 206,51	13 780,93	0,00	0,00	13 780,93	0,00	0,00	35 323 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 780,93	13 780,93	13 780,93	0,00	0,00	13 780,93	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	20 323 425,58	20 323 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323 425,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 273 285,43	19 273 285,43	49 676,28	47 516,28	0,00	2 160,00	0,00	0,00	1,96	0,00	4 524 472,28	14 681 065,57	18 069,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 771,98	513 771,98	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,83	211 494,26	17 616,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 759 513,45	18 759 513,45	47 516,28	47 516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	4 241 971,45	14 469 571,31	452,45	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 368 946,36	23 368 946,36	482 902,73	145 929,86	0,00	332 825,37	4 147,50	0,00	45 303,04	0,00	18 002 427,33	4 749 658,61	88 654,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 565,55	80 565,55	3 922,81	0,00	0,00	3 922,81	0,00	0,00	1,00	0,00	2 228,22	74 013,77	399,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 751 699,46	22 751 699,46	442 027,86	145 550,36	0,00	292 330,00	4 147,50	0,00	45 302,04	0,00	17 795 039,44	4 451 918,62	17 411,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	536 681,35	536 681,35	36 952,06	379,50	0,00	36 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	205 159,67	223 726,22	70 843,40	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Mucha

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Dorota Rusin-Hardenbicker

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F2448015A1AC1EB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

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

Elżbieta Mucha

Z upoważnienia skarbnika

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

94-37-141-29

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Dorota Rusin-Hardenbicker

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F2448015A1AC1EB9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Mucha

Z upoważnienia skarbnika

94-37-141-29

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Dorota Rusin-Hardenbicker

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F2448015A1AC1EB9

