


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										94C26A4F81CC7959 	
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK		32	15	01	1								

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)	13 493 289,07	13 493 289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 666,62	335 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 493 289,07	9 493 289,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157 666,62	335 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 587 733,92	26 587 733,92	15 523,22	0,00	0,00	15 523,22	0,00	0,00	26 572 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 523,22	15 523,22	15 523,22	0,00	0,00	15 523,22	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	16 572 210,70	16 572 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 572 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 175 903,97	19 175 903,97	22 214,46	18 788,47	0,00	3 425,99	0,00	0,00	2,13	0,00	4 308 953,51	14 830 447,40	14 286,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	386 960,80	386 960,80	547,20	0,00	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	180 294,74	192 291,77	13 827,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 788 943,17	18 788 943,17	21 667,26	18 788,47	0,00	2 878,79	0,00	0,00	2,13	0,00	4 128 658,77	14 638 155,63	459,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 364 815,82	11 364 815,82	387 943,02	103 490,24	22 389,00	260 945,78	1 118,00	0,00	22 648,08	0,00	8 645 199,55	2 211 462,06	97 603,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 517,39	80 517,39	2 757,81	0,00	0,00	2 757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	462,48	71 351,10	5 946,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 971 951,95	10 971 951,95	270 841,24	103 490,24	22 389,00	143 844,00	1 118,00	0,00	22 648,08	0,00	8 643 298,94	2 022 430,49	12 733,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	312 346,48	312 346,48	114 343,97	0,00	0,00	114 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,13	117 680,47	78 923,91	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2022-10-06

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

94C26A4F81CC7959

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

94C26A4F81CC7959



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2022-10-06

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

94C26A4F81CC7959

