


|  |  |   |                      |  |                       |  |                       |  |                           |
|--|--|---|----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>  |  |   |                      |  |                       |  |                       |  |                           |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Burmistrz Miasta Szczecinek</b><br>Pl. Wolności 13<br>78-400 SZCZECINEK |  | <b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b><br>jednostki samorządu terytorialnego<br>sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku |                      |  |                       |  |                       | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br>E5459D269B586960<br> |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330920890</b>  |  | Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>zachodniopomorskie</b>   |                      | Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>szczecinecki</b> |                       | Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>SZCZECINEK</b> |                       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |                           |
|  |  | WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup> | GMINA <sup>2)</sup>  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>                                | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>  | część budz. <sup>2)</sup> |
|  |  | 32  | 15                   | 01   | 1                     |  |                       |  |                           |

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie  | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi              |  |         |          |           |          |                |               |  |                               |                     | wierzyciele 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                             |
| <b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b> | 38 154 792,00                      | 38 154 792,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 38 154 792,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)                      | 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                           |
| E1.1 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                           |
| E1.2 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                           |
| E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                       | 38 154 792,00                      | 38 154 792,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 38 154 792,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E2.1 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                           |
| E2.2 długoterminowe                                     | 38 154 792,00                      | 38 154 792,00                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 38 154 792,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| E3 przyjęte depozyty                                    | 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                           |
| E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)                   | 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                           |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| E4.2 pozostałe  | 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                           |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-02-15

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

E5459D269B586960

BeSTia

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie   | Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | Wierzyciele   |         |          |           |          |                    |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|  |                                    | 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                  |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 9 549 632,28                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 9 549 632,28       |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                               | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym  | 10 000 000,00                      | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 10 000 000,00      |

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Z budżetu państwa ogółem | w tym:         |   | Z innych źródeł ogółem | w tym:         |      |
|-----|---|--------------------------|----------------|---|------------------------|----------------|------|
|     |   |                          | długoterminowe |   |                        | długoterminowe |      |
| 1   | 2   | 3                        | 4              | 5 | 6                      | 7              | 8    |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                     | 0,00           |   | 0,00                   |                | 0,00 |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                        | X              |   | 0,00                   |                | 0,00 |

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie   | Plan      | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| 1  | 2         | 3         |
| Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 42 996,00 | 42 996,00 |

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

| Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A) | ogółem (kol.3+4+6+7+8) | wierzyciele krajowi |   |                        |      |                               | wierzyciele zagraniczni |                       |
|---|------------------------|---------------------|---|------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |                        | banki               | pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem | w tym                  |      | przedsiębiorstwa niefinansowe |                         | pozostali wierzyciele |
|   |                        |                     |   | instytucje parabankowe |      |                               |                         |                       |
| 1   | 2                      | 3                   | 4   | 5                      | 6    | 7                             | 8                       |                       |
| 1. umowy kredytu i pożyczki   | 38 154 792,00          | 38 154 792,00       | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego                             | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona           | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 4. sprzedaż na raty   | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 5. leasing finansowy  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| 6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |
| Ogółem  | 38 154 792,00          | 38 154 792,00       | 0,00  | 0,00                   | 0,00 | 0,00                          | 0,00                    |                       |

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-02-15

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

E5459D269B586960

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązania ogółem |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  | 0,00                      |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

Grzegorz Kolomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-02-15

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

E5459D269B586960

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

**F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania**

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 330920890 |
| 1.1  | 330920890 |
| 1.2  | 320938490 |
| 1.3  | 320939749 |
| 1.4  | 320938520 |
| 1.5  | 320938595 |
| 1.6  | 320939703 |
| 1.7  | 000330246 |
| 1.8  | 387650206 |
| 1.9  | 000526890 |
| 1.10 | 330491347 |
| 1.11 | 320939732 |
| 1.12 | 387933068 |
| 1.13 | 003802266 |
| 1.14 | 320939761 |

---

Grzegorz Kolomycki

Skarbnik

---

94-37-141-29

telefon

---

2023-02-15

rok m-c dzień

---

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

E5459D269B586960

BeSTia

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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

Grzegorz Kolomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-02-15

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

E5459D269B586960

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17