

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 SZCZECINEK												jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920890</b>		sprawozdanie łączne										wersja robocza		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV 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)	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
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	9 493 289,07	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)	30 257 204,92	30 257 204,92	713,80	0,00	0,00	713,80	0,00	0,00	30 256 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	713,80	713,80	713,80	0,00	0,00	713,80	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	20 256 491,12	20 256 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256 491,12	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)	18 995 162,85	18 995 162,85	28 224,44	28 224,15	0,00	0,29	0,00	0,00	2,13	0,00	4 204 523,42	14 752 409,37	10 003,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 633,25	364 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 192,79	189 672,94	767,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 630 529,60	18 630 529,60	28 224,44	28 224,15	0,00	0,29	0,00	0,00	2,13	0,00	4 030 330,63	14 562 736,43	9 235,97	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	614 258,66	614 258,66	275 571,11	82 166,77	0,00	26 779,72	166 624,62	0,00	0,00	0,00	73 932,56	182 458,14	82 296,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 349,51	90 349,51	1 449,93	0,00	0,00	1 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	516,73	68 498,40	19 884,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	176 843,39	176 843,39	173 933,39	7 308,77	0,00	0,00	166 624,62	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	347 065,76	347 065,76	100 187,79	74 858,00	0,00	25 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	70 505,83	113 959,74	62 412,40	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-03-03

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

wersja robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

**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

2023-03-03

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

wersja robocza Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Kołomycki

Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2023-03-03

rok m-c dzień

Daniel Rak

Przewodniczący zarządu

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

wersja robocza Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03