

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Szczecinek

Pl. Wolności 13

78-400 SZCZECINEK

Numer identyfikacyjny REGON

330920890

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

D5B8AE1225A55334



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

szczeciński

Nazwa gminy / związku

SZCZECINEK

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

15

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	724 343,84	724 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	458 403,84	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	724 343,84	724 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 940,00	458 403,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 980 960,67	12 980 960,67	7 684,98	0,00	0,00	7 684,98	0,00	0,00	12 973 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 684,98	7 684,98	7 684,98	0,00	0,00	7 684,98	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	12 973 275,69	12 973 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 275,69	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)	16 598 332,86	16 598 332,86	231 600,10	231 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 098,75	13 087 767,53	19 866,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 614,87	328 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 267,03	89 609,40	19 738,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 269 717,99	16 269 717,99	231 600,10	231 600,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 831,72	12 998 158,13	128,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	371 992,16	371 992,16	74 885,93	23 492,57	0,00	15 120,27	36 273,09	0,00	0,00	0,00	9 617,00	150 224,31	137 264,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 550,92	6 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,80	644,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 130,53	81 130,53	22 880,19	22 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617,00	47 456,40	1 176,94	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 310,71	284 310,71	52 005,74	612,38	0,00	15 120,27	36 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	96 861,11	135 443,86	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Elżbieta Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

D5B8AE1225A55334

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

94-37-141-29

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5B8AE1225A55334



z upoważnienia skarbnika
Elżbieta Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94-37-141-29

telefon

2020-01-27

rok m-c dzień

Daniel Rak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5B8AE1225A55334

