

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczecinek

ul.Pilska 3

78-400 SZCZECINEK

Numer identyfikacyjny REGON

330920908

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

63531D749C4353B8



Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾szczeciński

Nazwa gminy / związkuSZCZECINEK

WOJ.²⁾32

POWIAT²⁾15

GINA²⁾06

TYP GM.²⁾2

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 147 283,38	16 147 283,38	5 076,39	0,00	0,00	5 076,39	0,00	0,00	16 142 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 076,39	5 076,39	5 076,39	0,00	0,00	5 076,39	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	16 142 206,99	16 142 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142 206,99	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)	4 953 746,40	4 953 746,40	4 763,38	4 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 419,80	4 767 563,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 520,26	262 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 520,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 691 226,14	4 691 226,14	4 763,38	4 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 419,80	4 505 042,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 737 426,37	2 737 426,37	46 897,80	46 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 306,74	1 480 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 686,08	187 686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,80	187 076,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 012 851,48	2 012 851,48	46 897,80	46 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 020,69	787 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	536 888,81	536 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 676,25	505 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2025.10.20

Kazimierz Harasym

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Mirosława Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2025.10.20

rok m-c dzień

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

63531D749C4353B8



Mirosława Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2025.10.20

rok m-c dzień

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

63531D749C4353B8

