

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczecinek

ul.Piłska 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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

645C13EBBFA9D9D1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)szczeciński

Nazwa gminy / związkuSZCZECINEK

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

32

15

06

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	12 050 514,99	12 050 514,99	6 184,90	0,00	0,00	6 184,90	0,00	0,00	12 044 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 184,90	6 184,90	6 184,90	0,00	0,00	6 184,90	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	12 044 330,09	12 044 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 330,09	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 785 575,73	4 785 575,73	5 750,18	5 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 802,79	4 624 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 441,32	154 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 631 134,41	4 631 134,41	5 750,18	5 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 802,79	4 469 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 459 349,49	5 459 349,49	47 811,18	46 346,80	0,00	261,00	1 203,38	0,00	0,00	0,00	2 466 361,64	2 944 846,67	330,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 342,77	66 342,77	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 751,77	330,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 160 955,39	4 160 955,39	47 550,18	46 346,80	0,00	0,00	1 203,38	0,00	0,00	0,00	2 376 110,59	1 737 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 232 051,33	1 232 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 251,05	1 141 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

645C13EBBFA9D9D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.21

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

2025-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

645C13EBBFA9D9D1



Mirosława Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

645C13EBBFA9D9D1

