


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 67DBAD75CB68B758
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński Nazwa gminy / związku SZCZECINEK	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	32 15 06 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 776 801,63	1 776 801,63	5 801,17	0,00	0,00	5 801,17	0,00	0,00	1 771 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 801,17	5 801,17	5 801,17	0,00	0,00	5 801,17	0,00	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	1 771 000,46	1 771 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,46	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 238 734,11	4 238 734,11	79 200,98	79 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 390,32	4 063 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 032,18	138 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 100 701,93	4 100 701,93	79 200,98	79 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 390,32	3 925 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 935 437,21	1 935 437,21	42 837,33	42 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 263,82	1 162 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 178,60	272 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	272 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 188 927,28	1 188 927,28	42 837,33	42 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 020,99	448 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	474 331,33	474 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 192,64	442 138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2019-10-18

Ryszard Jasionas

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Mirostawa Perska

Główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67DBAD75CB68B758



Mirosława Perska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-37-43-294

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67DBAD75CB68B758

