


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK		jednostki samorządu terytorialnego							16F6610B9C26F38B				
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1)		zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)			TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)		szczecinecki		32	15	06	2						
Nazwa gminy / związku		SZCZECINEK											

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)	podmoły 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)	3 314 480,92	3 314 480,92	5 671,46	0,00	0,00	5 671,46	0,00	0,00	3 308 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 671,46	5 671,46	5 671,46	0,00	0,00	5 671,46	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	3 308 809,46	3 308 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 809,46	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)	4 500 695,09	4 500 695,09	12 662,73	12 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 154,35	4 377 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 150,12	180 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 320 544,97	4 320 544,97	12 662,73	12 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 154,35	4 197 727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 870 666,51	1 870 666,51	58 415,77	58 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 691,73	1 019 558,97	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 879,35	15 879,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,46	14 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 332 933,00	1 332 933,00	58 415,77	58 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 544,63	519 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	521 854,16	521 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 916,64	484 937,48	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2020-10-21

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

Mirosława Perska

Główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16F6610B9C26F38B



Mirosława Perska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-37-43-294

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16F6610B9C26F38B

