


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 9F7DE734CCCA5DD8 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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) szczeciński		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
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)	7 564 896,84	7 564 896,84	6 439,78	0,00	0,00	6 439,78	0,00	0,00	7 558 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 439,78	6 439,78	6 439,78	0,00	0,00	6 439,78	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	7 558 457,06	7 558 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 457,06	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)	4 490 658,88	4 490 658,88	46 620,08	46 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 653,20	4 344 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 541,51	87 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 403 117,37	4 403 117,37	46 620,08	46 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 653,20	4 256 844,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 875 100,68	1 875 100,68	5 877,97	5 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 506,93	1 081 715,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 834,89	122 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 300 961,54	1 300 961,54	5 877,97	5 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 950,72	531 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	451 304,25	451 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 556,21	427 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

9F7DE734CCCA5DD8



Mirosława Perska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

094-37-43-294

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9F7DE734CCCA5DD8

