


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							1676835A4CCBEFF7	
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK		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)	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)	9 395 104,48	9 395 104,48	5 679,34	0,00	0,00	5 679,34	0,00	0,00	9 389 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 679,34	5 679,34	5 679,34	0,00	0,00	5 679,34	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	9 389 425,14	9 389 425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 425,14	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)	4 550 404,29	4 550 404,29	41 347,53	41 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 632,11	4 416 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 480,90	82 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 467 923,39	4 467 923,39	41 347,53	41 347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 632,11	4 333 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 134 411,62	2 134 411,62	3 447,82	2 805,97	0,00	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	841 048,32	1 289 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 876,68	68 876,68	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	68 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 516 769,32	1 516 769,32	2 805,97	2 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 875,60	704 087,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	548 765,62	548 765,62	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 148,00	516 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2022-10-20

Ryszard Jasionas

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1676835A4CCBEFF7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

1676835A4CCBEFF7



Mirosława Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

1676835A4CCBEFF7

