


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 300D39E380C7AC74 	
Numer identyfikacyjny REGON 330920908								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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⁾
		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)	8 479 728,21	8 479 728,21	5 101,32	0,00	0,00	5 101,32	0,00	0,00	8 474 626,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 101,32	5 101,32	5 101,32	0,00	0,00	5 101,32	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	4 974 626,89	4 974 626,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 626,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 850 919,79	4 850 919,79	4 657,08	4 497,08	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 967,65	4 676 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 537,35	112 537,35	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 738 382,44	4 738 382,44	4 497,08	4 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 967,65	4 563 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 476 946,43	2 476 946,43	57 072,14	48 203,77	0,00	8 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 165,24	1 383 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 451,04	79 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,75	77 749,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 737 694,77	1 737 694,77	48 203,77	48 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 439,49	690 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	659 800,62	659 800,62	8 868,37	0,00	0,00	8 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35 024,00	615 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2023-10-20

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.

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

300D39E380C7AC74



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Perska

Skarbnik

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

094-37-43-294

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

300D39E380C7AC74

