


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  DE220014F713F55B 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920908</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	13 414 799,78	13 414 799,78	5 101,83	0,00	0,00	5 101,83	0,00	0,00	13 409 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 101,83	5 101,83	5 101,83	0,00	0,00	5 101,83	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	12 412 883,01	12 412 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 883,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	996 814,94	996 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 910 046,07	4 910 046,07	55 202,60	55 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 541,27	4 660 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 539,58	178 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 539,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 731 506,49	4 731 506,49	55 202,60	55 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 541,27	4 481 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 419 633,99	2 419 633,99	41 119,77	40 921,77	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 938,65	1 221 575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 056,71	16 056,71	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,60	15 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 859 068,61	1 859 068,61	40 921,77	40 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 529,59	696 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	544 508,67	544 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 938,46	509 570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

DE220014F713F55B

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DE220014F713F55B



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

2024-10-18

rok m-c dzień

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DE220014F713F55B

