Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczecinek

ul.Pilska 3

78-400 SZCZECINEK

Numer identyfikacyjny REGON

330920908

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

32145957FBE21AA0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku [1]	szczecinecki
Nazwa gminy / związku	SZCZECINEK

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK 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)	podmoty 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)	14 920 910,46	14 920 910,46	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	14 915 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	14 915 910,46	14 915 910,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915 910,46	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)	4 630 539,72	4 630 539,72	2 501,74	2 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 886,21	4 464 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	4 630 539,72	4 630 539,72	2 501,74	2 501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 886,21	4 464 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 042 621,39	3 042 621,39	41 898,80	41 709,80	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 806,65	1 741 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 245,25	191 245,25	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,46	185 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 115 820,50	2 115 820,50	41 709,80	41 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 542,19	858 568,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	735 555,64	735 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 793,00	697 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska	094-37-43-294	2026.10.19	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

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	094-37-43-294	2026.10.19	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

32145957FBE21AA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Perska	094-37-43-294	2026.10.19	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

32145957FBE21AA0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19