


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK		jednostki samorządu terytorialnego							0481B321ECB59F28		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920908</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	1 554 577,83	1 554 577,83	5 554,34	0,00	0,00	5 554,34	0,00	0,00	1 549 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 554,34	5 554,34	5 554,34	0,00	0,00	5 554,34	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	1 549 023,49	1 549 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 023,49	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)	4 359 083,64	4 359 083,64	26 001,07	26 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 764,13	4 186 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 876,80	134 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 224 206,84	4 224 206,84	26 001,07	26 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 764,13	4 051 441,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 837 446,90	3 837 446,90	44 725,77	44 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 457,61	2 182 263,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 741,95	60 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	60 737,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 784 398,69	2 784 398,69	44 725,77	44 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 681,03	1 189 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	992 306,26	992 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 772,18	931 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2020-08-06

Ryszard Jasionas

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2020-08-06

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0481B321ECB59F28 Korekta nr 1



Mirosława Perska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-37-43-294

telefon

2020-08-06

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0481B321ECB59F28 Korekta nr 1

