

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							F270A61F319C5057	
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
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)	10 053 726,19	10 053 726,19	5 918,89	0,00	0,00	5 918,89	0,00	0,00	10 047 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 918,89	5 918,89	5 918,89	0,00	0,00	5 918,89	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	10 047 807,30	10 047 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 047 807,30	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)	8 551 790,94	8 551 790,94	44 876,60	44 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,67	8 436 707,71	705,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 584,02	55 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 876,06	705,96	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 496 206,92	8 496 206,92	44 876,60	44 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,67	8 381 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 149 379,21	4 149 379,21	3 707,97	3 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 608,08	2 411 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 022,06	90 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 844 751,06	2 844 751,06	3 707,97	3 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 319,27	1 177 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 214 606,09	1 214 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 288,81	1 143 317,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2022-07-21

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

F270A61F319C5057

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

F270A61F319C5057



Mirosława Perska

Skarbnik

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

094-37-43-294

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

F270A61F319C5057

