

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Szczecinek
ul. Piłska 3
78-400 SZCZECINEK

Numer identyfikacyjny REGON
330920908

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
5E002346BD1483AA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 721 182,06	2 721 182,06	5 074,68	0,00	0,00	5 074,68	0,00	0,00	2 716 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 074,68	5 074,68	5 074,68	0,00	0,00	5 074,68	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	2 716 107,38	2 716 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 107,38	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)	4 326 395,55	4 326 395,55	30 131,80	30 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 735,62	4 174 528,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 280,73	110 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 280,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 216 114,82	4 216 114,82	30 131,80	30 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 735,62	4 064 247,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 856 872,52	5 856 872,52	43 196,95	40 274,77	0,00	2 922,18	0,00	0,00	187,80	0,00	2 417 533,52	3 395 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 678,90	77 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,80	0,00	1 554,38	75 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 223 118,65	4 223 118,65	40 274,77	40 274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 701,43	1 851 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 556 074,97	1 556 074,97	2 922,18	0,00	0,00	2 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84 277,71	1 468 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2020-05-07

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

Mirosława Perska

Główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E002346BD1483AA



Mirosława Perska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-37-43-294

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E002346BD1483AA

