

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie C054405D6FE8CAFA			
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	4 158 562,15	4 158 562,15	5 023,52	0,00	0,00	5 023,52	0,00	0,00	4 153 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 023,52	5 023,52	5 023,52	0,00	0,00	5 023,52	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	4 153 538,63	4 153 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 538,63	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)	4 154 488,21	4 154 488,21	43 104,89	43 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81 486,49	0,00	70 141,51	3 959 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 486,49	81 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 073 001,72	4 073 001,72	43 104,89	43 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 141,51	3 959 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 898 160,20	5 898 160,20	3 525,97	3 455,97	0,00	70,00	0,00	0,00	122 702,13	0,00	2 486 541,48	3 285 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 658,70	123 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 414,13	0,00	762,60	481,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 198 852,58	4 198 852,58	3 455,97	3 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 405,96	1 797 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 575 648,92	1 575 648,92	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	288,00	0,00	88 372,92	1 486 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C054405D6FE8CAFA

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

główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C054405D6FE8CAFA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Perska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

094-37-43-294

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C054405D6FE8CAFA

