


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8D656F538BEC6AA7 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920908									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⁾	szczecinecki	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)	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)	8 136 137,44	8 136 137,44	5 725,77	0,00	0,00	5 725,77	0,00	0,00	8 130 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 725,77	5 725,77	5 725,77	0,00	0,00	5 725,77	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	1 725 411,67	1 725 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 405 000,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 035 200,95	5 035 200,95	5 446,47	5 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 216,87	4 831 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 686,27	91 686,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 686,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 943 514,68	4 943 514,68	5 446,47	5 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 216,87	4 739 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 994 790,20	7 994 790,20	46 312,66	42 155,61	0,00	4 157,05	0,00	0,00	0,00	0,09	3 533 630,55	4 414 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 490,34	86 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 976 330,72	5 976 330,72	42 155,61	42 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 654,45	2 542 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 931 969,14	1 931 969,14	4 157,05	0,00	0,00	4 157,05	0,00	0,00	0,00	0,09	141 976,10	1 785 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8D656F538BEC6AA7

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

Mirostawa Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

8D656F538BEC6AA7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Przewodniczący zarządu

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

8D656F538BEC6AA7

