

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

2A5D01304339D4B4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

szczeciński

Nazwa gminy / związku

SZCZECINEK

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	12 180 443,22	12 180 443,22	5 154,85	0,00	0,00	5 154,85	0,00	0,00	12 175 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 154,85	5 154,85	5 154,85	0,00	0,00	5 154,85	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	12 175 288,37	12 175 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 175 288,37	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 921 095,34	4 921 095,34	4 161,75	4 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 848,31	4 719 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 454,05	101 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 819 641,29	4 819 641,29	4 161,75	4 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 848,31	4 617 631,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 550 880,77	7 550 880,77	53 305,80	52 927,80	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 453,29	4 416 241,68	880,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 407,59	97 407,59	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,43	91 489,16	880,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 534 311,41	5 534 311,41	52 927,80	52 927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 272,59	2 552 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 919 161,77	1 919 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 520,27	1 772 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska
Skarbnik

094-37-43-294
telefon

2025-04-16
rok m-c dzień

Kazimierz Harasym
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2A5D01304339D4B4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

094-37-43-294

2025-04-16

Kazimierz Harasym

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2A5D01304339D4B4



Mirosława Perska

Skarbnik

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

094-37-43-294

telefon

2025-04-16

rok m-c dzień

Kazimierz Harasym

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2A5D01304339D4B4

