


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 E0BA1CA1A189309B			
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 925 608,39	3 925 608,39	866,44	0,00	0,00	866,44	0,00	0,00	3 924 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	866,44	866,44	866,44	0,00	0,00	866,44	0,00	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	3 924 741,95	3 924 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 741,95	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 375 114,44	4 375 114,44	83 767,26	83 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 753,77	4 243 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 598,50	48 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 326 515,94	4 326 515,94	83 767,26	83 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 753,77	4 194 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	111 632,91	111 632,91	7 205,97	7 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 914,19	94 914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 914,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 705,09	11 705,09	7 205,97	7 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 013,63	5 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2022-03-21

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.

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

2022-03-21

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.

E0BA1CA1A189309B Korekta nr 1



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

2022-03-21

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E0BA1CA1A189309B Korekta nr 1

