

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczecinek

ul.Pilska 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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

DDDDB83CA415CFE3



Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾szczeciński

Nazwa gminy / związkuSZCZECINEK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	11 502 041,28	11 502 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 502 041,28	11 502 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502 041,28	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)	4 579 420,04	4 579 420,04	7 225,72	7 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 713,57	4 415 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 888,30	180 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 398 531,74	4 398 531,74	7 225,72	7 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 713,57	4 234 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	319 602,87	319 602,87	192,53	0,00	0,00	0,00	192,53	0,00	0,00	0,00	7 793,26	311 617,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 169,57	110 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	146 049,95	146 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,00	138 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 383,35	63 383,35	192,53	0,00	0,00	0,00	192,53	0,00	0,00	0,00	1,26	63 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2026.03.23

Ryszard Jasionas

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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
Skarbnik

094-37-43-294
telefon

2026.03.23
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

DDDDB83CA415CFE3 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta spowodowana dokonaniem korekty jednostki budżetowej - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

Mirosława Perska

Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2026.03.23

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

DDDDB83CA415CFE3 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.24