

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczecinek ul. Piłska 3 78-400 SZCZECINEK		jednostki samorządu terytorialnego							929871B98A90F710	
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SZCZECINEK		32	15	06	2					

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)	1 534 221,74	1 534 221,74	54,95	0,00	0,00	54,95	0,00	0,00	1 534 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	54,95	54,95	54,95	0,00	0,00	54,95	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	1 534 166,79	1 534 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 166,79	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)	3 675 432,81	3 675 432,81	16 143,37	16 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 797,70	3 608 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 390,28	121 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 554 042,53	3 554 042,53	16 143,37	16 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 797,70	3 487 101,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	263 330,59	263 330,59	73 982,24	73 982,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,38	184 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 230,74	100 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	100 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	84 503,65	84 503,65	42 811,06	42 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 596,20	78 596,20	31 171,18	31 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,38	42 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2018-02-19

Ryszard Jasionas

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

929871B98A90F710



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Perska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-37-43-294

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

929871B98A90F710

