

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							CF75014B94E6232D	
Numer identyfikacyjny REGON 330920908		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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 budz. 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)	podmioty 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)	7 768 535,46	7 768 535,46	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	0,00	7 768 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	58,53	58,53	58,53	0,00	0,00	58,53	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	7 768 476,93	7 768 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 476,93	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)	4 309 564,00	4 309 564,00	11 603,18	11 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 253,45	4 217 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 553,07	96 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 213 010,93	4 213 010,93	11 603,18	11 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 253,45	4 121 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	177 149,36	177 149,36	39 867,77	39 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 822,91	120 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 398,93	72 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,21	71 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 344,50	50 344,50	39 867,77	39 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 405,93	54 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,70	37 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Perska

094-37-43-294

2021-02-17

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

Mirosława Perska

Główny Księgowy / Skarbnik

094-37-43-294

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF75014B94E6232D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mirosława Perska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094-37-43-294

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Ryszard Jasionas

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CF75014B94E6232D

