


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin  pl.Armyi Krajowej 1  70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego							242CD3F32FAE8CFE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
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) Szczecin		32	62	00	0					
Nazwa gminy / związku										

### 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	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)	11 932 970,73	11 932 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 397,14	1 718 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	258 354,89	258 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 397,14	43 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	11 674 615,84	11 674 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 674 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	201 454 628,39	201 454 628,39	225 243,97	0,00	0,00	225 243,97	0,00	0,00	201 225 205,52	0,00	3 928,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	225 243,97	225 243,97	225 243,97	0,00	0,00	225 243,97	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	201 220 263,64	201 220 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 216 334,74	0,00	3 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	9 120,78	9 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,78	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	514 176 924,16	514 145 987,12	11 427 432,15	6 775 585,89	4 279 585,89	371 945,16	0,03	0,00	39 401,08	73 211,37	94 869 906,99	406 173 295,51	1 562 740,02	30 937,04	30 512,79	424,25	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 738 390,38	72 721 907,11	40 651,83	2 659,86	30 190,72	7 801,22	0,03	0,00	756,40	15 233,86	48 579 173,02	23 536 981,35	549 110,65	16 483,27	16 059,02	424,25	
N4.2 pozostałe	441 438 533,78	441 424 080,01	11 386 780,32	6 773 241,21	4 249 395,17	364 143,94	0,00	0,00	38 644,68	57 977,51	46 290 733,97	382 636 314,16	1 013 629,37	14 453,77	14 453,77	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	140 873 690,54	140 856 491,32	13 707 506,18	7 954 760,73	1 328 550,20	4 259 615,78	164 579,47	39 124,00	167 432,00	98 998,27	85 987 537,74	23 946 601,10	16 909 292,03	17 199,22	17 199,22	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 020 635,79	11 004 620,79	961 540,57	3 972,37	1 595,02	893 439,76	62 533,42	0,00	0,00	5 345,71	7 178 827,65	2 743 243,81	115 663,05	16 015,00	16 015,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 114 731,05	72 113 546,83	5 287 515,32	2 999 718,29	1 326 955,18	871 391,85	89 450,00	39 124,00	167 432,00	89 316,20	59 555 651,99	6 780 252,96	194 254,36	1 184,22	1 184,22	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 738 323,70	57 738 323,70	7 458 450,29	4 951 070,07	0,00	2 494 784,17	12 596,05	0,00	0,00	4 336,36	19 253 058,10	14 423 104,33	16 599 374,62	0,00	0,00	0,00	

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Michał Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

242CD3F32FAE8CFE

Strona 1 z 3

**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

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Michał Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

242CD3F32FAE8CFE



Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

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

091 435 11 42

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Michał Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

242CD3F32FAE8CFE

