

|   |  |   |           |                          |            |                        |            |   |                |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Miasto Szczecin<br><br>pl.Armił Krajowej 1<br><br>70-456 Szczecin |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>276157852F67A7AB |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811684232</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |                |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku   |           |                          |            |                        |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                      |                |
| Nazwa powiatu / związku 1) Szczecin   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2)         | TYP ZW. 2) | Grupa 2)  | część budż. 2) |
| Nazwa gminy / związku   |  | 32  | 62        | 00                       | 0          |                        |            |   |                |

**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 podmoty 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)                                 | 49 736 078,24                      | 49 736 078,24                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 49 649 474,72                 | 86 603,52           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 464 888,44                         | 464 888,44                       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 458 474,72                    | 6 413,72            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N2.2 długoterminowe                                     | 49 271 189,80                      | 49 271 189,80                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 49 191 000,00                 | 80 189,80           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 391 937 553,80                     | 391 937 553,80                   | 166 651,27                                       | 0,00         | 0,00         | 166 651,27   | 0,00       | 0,00           | 391 770 101,53 | 0,00                                   | 551,00                        | 250,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.1 gotówka  | 166 651,27                         | 166 651,27                       | 166 651,27                                       | 0,00         | 0,00         | 166 651,27   | 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                                | 391 770 467,53                     | 391 770 467,53                   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 391 770 101,53 | 0,00                                   | 366,00                        | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 435,00                             | 435,00                           | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 185,00                        | 250,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 472 778 999,97                     | 472 767 265,24                   | 6 533 086,08                                     | 6 205 460,88 | 35 531,89    | 290 814,66   | 1 278,65   | 0,00           | 89 938,72      | 55 066,33                              | 106 957 683,50                | 357 585 096,38      | 1 546 394,23  | 11 734,73           | 8 875,23                        | 2 859,50                      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 75 824 953,45                      | 75 822 308,47                    | 269 681,86                                       | 21 032,75    | 34 982,40    | 212 378,06   | 1 278,65   | 0,00           | 87 535,02      | 11 058,16                              | 48 907 113,35                 | 25 825 031,46       | 721 888,62  | 2 644,98            | 1 796,48                        | 848,50                        |
| N4.2 pozostałe  | 396 954 046,52                     | 396 944 956,77                   | 6 263 404,22                                     | 6 184 428,13 | 539,49       | 78 436,60    | 0,00       | 0,00           | 2 403,70       | 44 008,17                              | 58 050 570,15                 | 331 760 064,92      | 824 505,61  | 9 089,75            | 7 078,75                        | 2 011,00                      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 130 723 036,91                     | 130 711 361,06                   | 12 500 227,74                                    | 7 801 616,08 | 1 071 929,91 | 3 375 812,92 | 250 868,83 | 35 268,00      | 169 333,50     | 102 046,73                             | 69 743 442,96                 | 37 571 783,12       | 10 589 259,41   | 11 675,85           | 5 636,85                        | 6 039,00                      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 17 140 044,57                      | 17 135 592,32                    | 447 983,86                                       | 40 040,44    | 12 715,53    | 309 560,07   | 85 667,82  | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 11 385 699,41                 | 5 087 765,64        | 214 143,41  | 4 452,25            | 4 452,25                        | 0,00                          |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 804 580,67                       | 2 804 580,67                     | 2 804 580,67                                     | 2 804 580,67 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 110 778 411,67                     | 110 771 188,07                   | 9 247 663,21                                     | 4 956 994,97 | 1 059 214,38 | 3 066 252,85 | 165 201,01 | 35 268,00      | 169 333,50     | 102 046,73                             | 58 357 743,15                 | 32 484 017,48       | 10 375 116,00   | 7 223,60            | 1 184,60                        | 6 039,00                      |

Stanisław Lipiński

091 435 11 42

2019-10-21

Piotr Tomasz Krzystek

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

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

276157852F67A7AB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie                       | UwagaJST  |
|--------|--|---|
| N3.2   | depozyty na żądanie                    | Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin (ZBiLK) złożyła kaucję na rzecz PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie.  |
| N3.3   | depozyty terminowe                     | Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin (SP65, PSM I ST.) złożyły depozyty terminowe - na okres 1 roku - na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: VITAL L. Woźniak oraz MY HARP Sklep Muzyczny. |
| N5.3   | z tytułu innych niż wymienione powyżej | Oddział Narodowego Banku Polskiego jest podatnikiem podatku od nieruchomości.   |

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

276157852F67A7AB

