

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F802926DA8D1CEE6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684232 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| I Środki pieniężne | 299 962 645,37 | 212 009 979,12 | I Zobowiązania | 2 095 022 955,75 | 2 122 908 368,81 |
| I.1 Środki pieniężne | 299 962 645,37 | 212 009 979,12 | I.1 Zobowiązania finansowe | 2 091 022 729,07 | 2 117 997 432,07 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 295 966 477,02 | 207 190 352,15 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 61 206 757,16 | 66 246 549,64 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 3 996 168,35 | 4 819 626,97 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 029 815 971,91 | 2 051 750 882,43 |
| II Należności i rozliczenia | 41 038 908,83 | 1 840 368,89 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 950 972,06 | 4 099 589,58 |
| II.1 Należności finansowe | 10 000 000,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 1 049 254,62 | 811 347,16 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 794 176 167,96 | -1 953 850 214,54 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 10 000 000,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -257 107 003,27 | -156 875 692,23 |
| II.2 Należności od budżetów | 30 912 238,80 | 166 904,69 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 126 670,03 | 1 673 464,20 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -257 107 003,27 | -156 875 692,23 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 3 697 039,59 | 8 321 241,26 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -26 491 128,09 | -29 289 482,44 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -1 510 578 036,60 | -1 767 685 039,87 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 43 851 806,00 | 53 113 435,00 |
| Suma aktywów | 344 698 593,79 | 222 171 589,27 | Suma pasywów | 344 698 593,79 | 222 171 589,27 |

Dorota Pudło - Żylińska
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Piotr Krzystek

zarząd

BeSTia

F802926DA8D1CEE6

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Dorota Pudło - Żylińska
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Piotr Krzystek
zarząd

BeSTia

F802926DA8D1CEE6