


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 77F12EC55204BF23 
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	398 302 428,28	299 962 645,37	I Zobowiązania	1 965 192 332,12	2 095 022 955,75
I.1 Środki pieniężne	398 302 428,28	299 962 645,37	I.1 Zobowiązania finansowe	1 960 464 452,55	2 091 022 729,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	393 598 987,81	295 966 477,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	61 227 137,63	61 206 757,16
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 703 440,47	3 996 168,35	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 899 237 314,92	2 029 815 971,91
II Należności i rozliczenia	65 987 546,88	41 038 908,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 689 464,13	2 950 972,06
II.1 Należności finansowe	45 506 650,80	10 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 038 415,44	1 049 254,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	41 506 650,80	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 540 113 374,01	-1 794 176 167,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 000 000,00	10 000 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-269 743 145,29	-257 107 003,27
II.2 Należności od budżetów	20 081 104,47	30 912 238,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	399 791,61	126 670,03	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-269 743 145,29	-257 107 003,27
III Rozliczenia międzyokresowe	3 646 700,75	3 697 039,59	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-29 535 337,41	-26 491 128,09
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 240 834 891,31	-1 510 578 036,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	42 857 717,80	43 851 806,00
Suma aktywów	467 936 675,91	344 698 593,79	Suma pasywów	467 936 675,91	344 698 593,79

Dorota Pudło - Żylińska
skarbnik

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Piotr Krzystek

zarząd

BeSTia

77F12EC55204BF23

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

- a) pozycja bilansu: A.III.1. "Rozliczenia międzyokresowe" zawiera wycenę bilansową odsetek od zaciągniętych zobowiązań
- b) pozycja bilansu P.II.2 "Wynik na operacjach niekasowych" zawiera wycenę bilansową zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w walucie obcej

Dorota Pudło - Żylińska

skarbnik

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Piotr Krzystek

zarząd

BeSTia

77F12EC55204BF23