

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 3EEEE4CDA4F2A83B 																
Numer identyfikacyjny REGON 811684232																		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Szczecin Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	32	62	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	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)	1 764 965,83	1 764 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 698,51	1 548 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	263 282,10	263 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 698,51	46 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 501 683,73	1 501 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	166 377 446,03	166 377 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 373 228,13	0,00	3 967,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	166 376 791,03	166 376 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 373 228,13	0,00	3 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	510 715 603,25	510 686 978,11	11 048 373,82	7 059 750,39	3 780 480,97	208 142,43	0,03	0,00	39 595,50	59 832,61	93 826 857,00	404 163 747,15	1 548 572,03	28 625,14	28 200,89	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 282 922,23	72 269 935,08	46 645,43	2 588,42	30 895,60	13 161,38	0,03	0,00	756,40	15 233,86	50 196 350,33	21 477 610,27	533 338,79	12 987,15	12 562,90	424,25
N4.2 pozostałe	438 432 681,02	438 417 043,03	11 001 728,39	7 057 161,97	3 749 585,37	194 981,05	0,00	0,00	38 839,10	44 598,75	43 630 506,67	382 686 136,88	1 015 233,24	15 637,99	15 637,99	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 506 269,25	28 489 804,25	10 201 590,58	7 638 992,65	6 822,27	2 496 422,66	59 353,00	0,00	0,00	1,17	8 770 518,59	9 166 726,96	350 966,95	16 465,00	16 465,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 040 456,45	10 023 991,45	527 815,94	0,00	6 822,27	466 002,38	54 991,29	0,00	0,00	0,00	6 344 226,97	2 974 646,68	177 301,86	16 465,00	16 465,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 678 716,29	2 678 716,29	898 775,60	898 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 590,09	81 829,14	173 521,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 787 096,51	15 787 096,51	8 774 999,04	6 740 217,05	0,00	2 030 420,28	4 361,71	0,00	0,00	1,17	901 701,53	6 110 251,14	143,63	0,00	0,00	0,00

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-03

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-03-03

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

3EEEE4CDA4F2A83B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły korekty sprawozdań. W zakresie "Depozyty na żądanie" oraz "pozostałe należności".

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin (ZUK) złożyła kaucję na rzecz Kontener Serwis Iwona Aneta Puhlmann.
N3.3	depozyty terminowe	Oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły depozyty terminowe - na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-03

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

3EEEE4CDA4F2A83B Korekta nr 1

