

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin  pl.Armyi Krajowej 1  70-456 Szczecin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  426CF2EB17FB1544			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	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)	11 952 692,59	11 952 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 204,79	1 740 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	271 628,11	271 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 204,79	59 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	11 681 064,48	11 681 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 681 064,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	278 677 093,48	278 677 093,48	346 679,10	0,00	0,00	346 679,10	0,00	0,00	278 326 050,48	0,00	4 113,90	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	346 679,10	346 679,10	346 679,10	0,00	0,00	346 679,10	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	278 329 979,38	278 329 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 326 050,48	0,00	3 928,90	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)	514 566 835,39	514 537 629,17	11 112 378,21	6 779 266,86	3 969 005,47	357 945,85	6 160,03	0,00	43 352,30	66 063,93	94 040 260,60	407 343 740,78	1 931 833,35	29 206,22	28 781,97	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 823 465,07	73 810 209,60	41 185,33	2 817,96	35 337,42	3 029,92	0,03	0,00	2 817,96	1 400,12	15 233,86	47 853 454,73	25 422 552,31	13 255,47	12 831,22	424,25
N4.2 pozostałe	440 743 370,32	440 727 419,57	11 071 192,88	6 776 448,90	3 933 668,05	354 915,93	6 160,00	0,00	41 952,18	50 830,07	46 186 805,87	381 921 188,47	1 455 450,10	15 950,75	15 950,75	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 671 912,88	233 651 311,66	18 061 752,75	9 196 686,59	2 638 918,28	5 739 960,68	486 187,20	78 238,00	346 455,00	186 098,70	152 447 476,03	36 686 503,50	25 844 787,68	20 601,22	20 601,22	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 807 478,69	9 787 933,69	543 737,00	42 172,58	372,10	463 752,15	37 440,17	0,00	0,00	2 804,77	6 391 859,11	2 714 849,25	134 683,56	19 545,00	19 545,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	144 492 940,34	144 491 884,12	9 311 355,82	4 772 603,74	2 638 546,18	1 725 914,90	174 291,00	78 238,00	346 455,00	178 959,20	118 902 189,44	15 276 810,38	397 876,28	1 056,22	1 056,22	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 371 493,85	79 371 493,85	8 206 659,93	4 381 910,27	0,00	3 550 293,63	274 456,03	0,00	0,00	4 334,73	27 153 427,48	18 694 843,87	25 312 227,84	0,00	0,00	0,00

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-07-27

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

426CF2EB17FB1544 Korekta nr 1

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

2022-07-27

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

426CF2EB17FB1544 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jednostki oświatowe złożyły korekty sprawozdania Rb-N w zakresie należności i stanu środków na rachunku bankowym.

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin (ZBiLK, ZUK) złożyły kaucje na rzecz: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie oraz Kontener Serwis Iwona Aneta Puhmann.
N3.3	depozyty terminowe	Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin (SP65, PSM I ST.) złożyły depozyty terminowe - na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: VITAL L. Woźniak oraz MY HARP Sklep.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Oddział Narodowego Banku Polskiego jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-07-27

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

426CF2EB17FB1544 Korekta nr 1

