


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie FB00EBEE136E5670			
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	podmoty 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)	1 521 095,35	1 521 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	197 932,18	197 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 323 163,17	1 323 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	193 544 611,80	193 544 611,80	72 910,47	0,00	0,00	72 910,47	0,00	0,00	193 467 670,93	0,00	3 780,40	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	72 910,47	72 910,47	72 910,47	0,00	0,00	72 910,47	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	58 552 160,00	58 552 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 548 784,60	0,00	3 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	134 919 541,33	134 919 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 918 886,33	0,00	405,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	517 286 758,85	517 255 836,33	10 937 529,75	6 598 914,46	4 112 718,93	225 896,33	0,03	0,00	3 361,01	58 399,15	83 448 773,95	421 144 804,42	1 662 968,05	30 922,52	30 498,27	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 396 456,97	69 379 284,22	32 031,64	1 279,01	30 321,75	430,85	0,03	0,00	1 279,01	758,82	15 595,73	45 143 638,95	23 598 152,16	589 106,92	17 172,75	16 748,50
N4.2 pozostałe	447 890 301,88	447 876 552,11	10 905 498,11	6 597 635,45	4 082 397,18	225 465,48	0,00	0,00	2 602,19	42 803,42	38 305 135,00	397 546 652,26	1 073 861,13	13 749,77	13 749,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	147 702 212,34	147 683 143,64	14 138 855,55	7 587 496,04	1 456 791,79	4 873 029,66	221 538,06	43 537,00	164 038,19	100 748,00	87 682 778,50	26 142 065,69	19 411 120,71	19 068,70	19 068,70	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 764 754,92	8 745 819,92	917 334,52	19 565,23	753,02	831 154,60	65 861,67	0,00	12 439,19	0,00	4 820 212,99	2 843 403,54	152 429,68	18 935,00	18 935,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 311 649,47	78 311 515,77	4 474 721,81	1 839 119,80	1 456 038,77	1 079 146,24	100 417,00	43 537,00	151 599,00	100 748,00	65 087 025,46	8 040 144,82	413 739,68	133,70	133,70	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 625 807,95	60 625 807,95	8 746 799,22	5 728 811,01	0,00	2 962 728,82	55 259,39	0,00	0,00	0,00	17 775 540,05	15 258 517,33	18 844 951,35	0,00	0,00	0,00

Dorota Pudło - Żylińska

091 435 11 42

2023-10-20

Piotr Krzystek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FB00EBEE136E5670

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

FB00EBEE136E5670



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin (ZUK i ZBiLK) złożyły kaucję na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych
N3.3	depozyty terminowe	Oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły depozyty terminowe - na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Narodowy Bank Polski jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

FB00EBEE136E5670

