


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		sprawozdanie łączne										F25CC04AEDA664D1	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku											
Nazwa województwa ²⁾		zachodniopomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Szczecin											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		32	62	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 519 911 689,48	527 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	432 586 000,00	0,00	0,00	1 992 325 689,48	1 992 325 689,48	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 519 911 689,48	527 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	432 586 000,00	0,00	0,00	1 992 325 689,48	1 992 325 689,48	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	2 519 911 689,48	527 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	432 586 000,00	0,00	0,00	1 992 325 689,48	1 992 325 689,48	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Pudło - Żylińska

091 435 11 42

2022-02-21

Piotr Krzystek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F25CC04AEDA664D1

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	2 087 325 689,48	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 325 689,48	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	432 586 000,00	0,00	0,00	0,00	432 586 000,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 519 911 689,48	95 000 000,00	0,00	0,00	432 586 000,00	0,00	1 992 325 689,48	

Dorota Pudło - Żylińska

091 435 11 42

2022-02-21

Piotr Krzystek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F25CC04AEDA664D1

Strona 2 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F25CC04AEDA664D1

Strona 3 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811684232
1.1	811684232
1.2	000223869
1.3	000222396
1.4	000222462
1.5	812104030
1.6	367995197
1.7	812005813
1.8	810456842
1.9	810543386
1.10	811110531
1.11	000223792
1.12	000192637
1.13	000187085
1.14	321246304
1.15	812004127
1.16	000186306
1.17	000283274
1.18	320385966
1.19	320384180
1.20	810145993
1.21	320381201
1.22	320383938
1.23	320390654
1.24	000187406
1.25	320383080
1.26	320381425
1.27	320390022
1.28	320382554
1.29	320387534
1.30	320381000
1.31	320392311
1.32	812103711
1.33	320389527
1.34	320386262
1.35	321331889
1.36	320384205
1.37	320383358

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F25CC04AEDA664D1

Strona 4 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

1.38	320384228
1.39	320392966
1.40	320382442
1.41	320381023
1.42	320382809
1.43	320381052
1.44	811205361
1.45	320388338
1.46	000187688
1.47	320395290
1.48	320381916
1.49	320388309
1.50	320389355
1.51	320396361
1.52	320382590
1.53	320388090
1.54	320398555
1.55	320382040
1.56	811700089
1.57	000205050
1.58	320396734
1.59	320388752
1.60	320383565
1.61	320385707
1.62	320383393
1.63	320390660
1.64	320383631
1.65	320382560
1.66	320387698
1.67	320384116
1.68	000223970
1.69	811769030
1.70	320382933
1.71	320383950
1.72	320391889
1.73	320394362
1.74	320389533
1.75	320388114
1.76	320392274
1.77	320383571
1.78	000703115

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F25CC04AEDA664D1

Strona 5 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

1.79	000210743
1.80	000703121
1.81	368263728
1.82	000213931
1.83	812012888
1.84	000211145
1.85	000211501
1.86	363295480
1.87	000211820
1.88	000212127
1.89	000212647
1.90	000213204
1.91	000993389
1.92	367995180
1.93	000214184
1.94	000224030
1.95	000206799
1.96	001268710
1.97	000703138
1.98	001210188
1.99	000215918
1.100	000216295
1.101	000216480
1.102	000216846
1.103	810941218
1.104	001004307
1.105	000217219
1.106	000217389
1.107	000217573
1.108	000901192
1.109	000208290
1.110	001070072
1.111	000218236
1.112	000218383
1.113	812005434
1.114	000218696
1.115	001073923
1.116	000219135
1.117	000219425
1.118	000219655
1.119	000223214

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F25CC04AEDA664D1

Strona 6 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

1.120	000219840
1.121	810513586
1.122	000220121
1.123	000209510
1.124	000220322
1.125	810512919
1.126	367995100
1.127	810588087
1.128	000210387
1.129	320387570
1.130	000283185
1.131	810450130
1.132	812011357
1.133	367995205
1.134	321246209
1.135	000098683
1.136	811909027
1.137	000220894
1.138	000221267
1.139	321311131
1.140	000220581
1.141	000223875
1.142	000220701
1.143	811633602
1.144	000221793
1.145	810949421
1.146	321244280
1.147	810391396
1.148	386923636
1.149	000221103
1.150	000215137
1.151	320639361
1.152	811923286
1.153	812622300
1.154	320932859
1.155	320933250
1.156	000599824
1.157	321165698
1.158	321243470
1.159	362292686
1.160	383009586

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F25CC04AEDA664D1

Strona 7 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

1.161	368881389
1.162	000595890
1.163	000223912
1.164	320557031
1.165	000703109
1.166	810835858
1.167	000222189
1.168	005433353
1.169	000222249
1.170	000222290
1.171	812005730
1.172	812533920
1.173	000222344

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F25CC04AEDA664D1

Strona 8 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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