

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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 8FFA90F2E575DDAB 																
Numer identyfikacyjny REGON 811684232	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
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					
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)	49 741 901,28	49 741 901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 648 680,75	93 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	466 915,08	466 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 680,75	9 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	49 274 986,20	49 274 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 191 000,00	83 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	217 753 216,32	217 753 216,32	200 260,54	0,00	0,00	200 260,54	0,00	0,00	217 549 589,78	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200 260,54	200 260,54	200 260,54	0,00	0,00	200 260,54	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	217 552 955,78	217 552 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 549 589,78	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	447 539 685,09	447 529 353,66	5 982 520,62	5 478 138,48	54 434,02	448 699,47	1 248,65	0,00	61 750,68	62 686,67	89 291 440,57	350 552 074,85	1 578 900,27	10 331,43	9 482,93	848,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 002 530,94	77 997 629,28	256 084,95	22 292,75	43 296,42	189 247,13	1 248,65	0,00	59 346,98	18 713,21	50 068 321,47	26 853 087,97	742 074,70	4 901,66	4 053,16	848,50
N4.2 pozostałe	369 537 154,15	369 531 724,38	5 726 435,67	5 455 845,73	11 137,60	259 452,34	0,00	0,00	2 403,70	43 953,46	39 223 119,10	323 698 986,88	836 825,57	5 429,77	5 429,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	198 436 182,30	198 415 431,47	16 049 400,08	8 383 122,64	2 132 890,23	5 234 105,39	299 281,82	70 536,00	388 642,00	200 103,73	119 628 677,48	45 296 152,47	16 781 919,71	20 750,83	8 678,83	12 072,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 909 768,03	11 903 266,80	383 618,64	32 227,30	17 684,85	251 979,73	81 716,76	0,00	60,00	0,00	7 200 483,59	4 138 652,21	180 442,36	6 501,23	6 501,23	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 877 815,83	2 877 815,83	2 877 815,83	2 877 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	183 648 598,44	183 634 348,84	12 787 965,61	5 473 079,51	2 115 195,38	4 982 125,66	217 565,06	70 536,00	388 582,00	200 103,73	112 428 183,89	41 157 500,26	16 601 477,35	14 249,60	2 177,60	12 072,00

Stanisław Lipiński

091 435 11 42

2019-10-21

Piotr Tomasz Krzystek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8FFA90F2E575DDAB Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły korektę sprawozdań w zakresie należności.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin (ZBiLK) złożyła kaucję na rzecz PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Oddział Narodowego Banku Polskiego jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FFA90F2E575DDAB Korekta nr 2

