

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 A55F16FE13B80B1F			
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I 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)	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)	12 030 665,13	12 030 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 481,46	1 820 183,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	277 164,41	277 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 481,46	66 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	11 753 500,72	11 753 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 753 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	383 284 121,74	383 284 121,74	359 128,66	0,00	0,00	359 128,66	0,00	0,00	382 922 523,38	0,00	551,00	1 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	359 128,66	359 128,66	359 128,66	0,00	0,00	359 128,66	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	382 924 558,08	382 924 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 922 523,38	0,00	366,00	1 668,70	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)	504 164 717,41	504 133 190,41	11 937 862,53	7 838 050,04	3 716 868,05	381 652,41	1 312,03	0,00	50 717,82	66 352,53	91 989 337,88	398 098 728,45	1 990 171,20	31 527,00	31 102,75	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 634 235,48	68 620 489,73	34 435,76	2 588,42	29 813,60	2 033,71	0,03	0,00	756,40	15 233,86	46 310 534,96	21 772 125,03	487 403,72	13 745,75	13 321,50	424,25
N4.2 pozostałe	435 530 481,93	435 512 700,68	11 903 446,77	7 835 461,62	3 687 054,45	379 618,70	1 312,00	0,00	49 961,42	51 118,67	45 678 802,92	376 326 603,42	1 502 767,48	17 781,25	17 781,25	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	318 240 335,99	317 974 175,10	22 280 717,25	10 624 476,49	2 262 150,93	9 154 973,41	239 116,42	117 352,00	521 656,47	272 577,73	198 552 011,98	60 592 077,50	35 637 782,19	266 160,89	266 160,89	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 509 358,10	29 244 253,43	920 265,86	3 238,84	20 263,22	850 854,21	45 909,59	0,00	5 347,97	0,00	16 069 708,96	12 051 992,86	196 937,78	265 104,67	265 104,67	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	186 525 443,75	186 524 387,53	11 024 979,72	6 176 843,64	2 235 613,18	2 419 340,90	193 182,00	117 352,00	516 308,50	268 243,00	152 211 222,40	21 936 072,47	450 209,44	1 056,22	1 056,22	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 205 534,14	102 205 534,14	10 335 471,67	4 444 394,01	6 274,53	5 884 778,30	24,83	0,00	0,00	4 334,73	30 271 080,60	26 604 012,17	34 990 634,97	0,00	0,00	0,00

Iwona Anna Bobrek

Z upoważnienia skarbnika

091 435 11 42

telefon

2022-04-22

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

A55F16FE13B80B1F

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

Iwona Anna Bobrek

Z upoważnienia skarbnika

091 435 11 42

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

A55F16FE13B80B1F



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 (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.

Iwona Anna Bobrek

Z upoważnienia skarbnika

091 435 11 42

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

A55F16FE13B80B1F

