


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin  pl.Armi Krajowej 1  70-456 Szczecin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  429310A1A0F3DC09			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	48 006 365,62	48 006 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 452 009,14	2 554 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	720 166,12	720 166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 009,14	459 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	47 286 199,50	47 286 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 191 000,00	2 095 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	383 239 817,23	383 239 817,23	375 887,71	0,00	0,00	375 887,71	0,00	0,00	382 861 459,82	0,00	551,00	1 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	375 887,71	375 887,71	375 887,71	0,00	0,00	375 887,71	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	382 863 494,52	382 863 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 861 459,82	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)	492 676 812,76	492 652 708,51	12 147 481,83	8 213 106,58	3 372 870,09	560 602,27	902,89	0,00	70 138,36	81 010,60	95 904 618,39	382 953 110,46	1 496 348,87	24 104,25	23 680,00	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 533 583,86	74 525 934,87	87 510,99	2 588,42	42 776,71	42 145,83	0,03	0,00	807,06	33,86	48 609 479,90	25 644 486,16	183 616,90	7 648,99	7 224,74	424,25
N4.2 pozostałe	418 143 228,90	418 126 773,64	12 059 970,84	8 210 518,16	3 330 093,38	518 456,44	902,86	0,00	69 331,30	80 976,74	47 295 138,49	357 308 624,30	1 312 731,97	16 455,26	16 455,26	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	226 611 911,79	226 589 655,91	18 397 052,36	10 635 492,20	2 259 293,32	5 274 737,77	227 529,07	75 611,00	390 973,27	203 118,80	143 395 147,09	40 611 494,47	23 516 258,92	22 255,88	10 855,28	11 400,60
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 951 549,32	9 949 174,14	1 415 703,55	38 728,93	40 886,10	1 284 134,16	51 954,36	0,00	0,00	0,00	5 356 336,30	3 071 896,43	105 237,86	2 375,18	2 375,18	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	139 370 728,13	139 350 847,43	9 440 932,43	5 383 604,58	2 170 174,00	1 713 621,85	173 532,00	75 611,00	390 755,00	198 784,07	113 403 704,39	15 486 929,08	354 131,46	19 880,70	8 480,10	11 400,60
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	77 289 634,34	77 289 634,34	7 540 416,38	5 213 158,69	48 233,22	2 276 981,76	2 042,71	0,00	218,27	4 334,73	24 635 106,40	22 052 668,96	23 056 889,60	0,00	0,00	0,00

Dorota Pudło - Żylińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Soska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Soska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

429310A1A0F3DC09



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

091 435 11 42

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Soska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

429310A1A0F3DC09

