


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego										F9B19566069F6EA9	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Szczecin		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 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)	2 508 764 693,37	485 088 502,56	2 502,56	0,00	0,00	2 502,56	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	399 086 000,00	0,00	0,00	2 023 676 190,81	2 023 676 190,81	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)	2 508 762 190,81	485 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	399 086 000,00	0,00	0,00	2 023 676 190,81	2 023 676 190,81	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	2 508 762 190,81	485 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	399 086 000,00	0,00	0,00	2 023 676 190,81	2 023 676 190,81	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)	2 502,56	2 502,56	2 502,56	0,00	0,00	2 502,56	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	180,77	180,77	180,77	0,00	0,00	180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	2 321,79	2 321,79	2 321,79	0,00	0,00	2 321,79	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

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-02

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

F9B19566069F6EA9 Korekta nr 1

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

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	2 109 676 190,81	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 676 190,81	
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	399 086 000,00	0,00	0,00	0,00	399 086 000,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 508 762 190,81	86 000 000,00	0,00	0,00	399 086 000,00	0,00	2 023 676 190,81	

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-02

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-02

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811684232
1.1	811684232
1.2	321246304
1.3	000218383
1.4	320398555
1.5	000216295
1.6	320639361
1.7	320387570
1.8	000217389
1.9	000187688
1.10	000223792
1.11	320390654
1.12	320388090
1.13	000212647
1.14	000211145
1.15	812011357
1.16	320383571
1.17	000213204
1.18	000223970
1.19	001210188
1.20	000221793
1.21	810456842
1.22	812533920
1.23	320389355
1.24	320383393
1.25	812104030
1.26	000210743
1.27	320557031
1.28	000223875
1.29	320395290
1.30	320385966
1.31	320383358
1.32	320383950
1.33	000595890
1.34	320382560
1.35	320381023
1.36	320381000
1.37	811909027

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-02

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

1.38	001268710
1.39	810391396
1.40	320382933
1.41	367995205
1.42	320385707
1.43	000217219
1.44	811769030
1.45	320933250
1.46	320381916
1.47	811110531
1.48	320388338
1.49	001070072
1.50	000901192
1.51	386923636
1.52	000219655
1.53	000222462
1.54	000993389
1.55	000215918
1.56	000217573
1.57	000220701
1.58	320384116
1.59	000222396
1.60	000219840
1.61	363295480
1.62	000222189
1.63	367995197
1.64	321244280
1.65	321311131
1.66	320383938
1.67	320384205
1.68	812103711
1.69	320394362
1.70	810543386
1.71	812005434
1.72	000221267
1.73	000098683
1.74	000218696
1.75	810450130
1.76	321165698
1.77	810513586
1.78	812622300

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-02

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

F9B19566069F6EA9 Korekta nr 1

Strona 5 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

1.79	000215137
1.80	320387534
1.81	320392274
1.82	320387698
1.83	000223214
1.84	368881389
1.85	000219425
1.86	320382809
1.87	811923286
1.88	320384228
1.89	811700089
1.90	000211820
1.91	000220121
1.92	320381052
1.93	367995100
1.94	320383631
1.95	000220894
1.96	320388114
1.97	321246209
1.98	321243470
1.99	000192637
1.100	000703121
1.101	320390022
1.102	001004307
1.103	000208290
1.104	000223912
1.105	367995180
1.106	000703138
1.107	000213931
1.108	000222290
1.109	810512919
1.110	000224030
1.111	000211501
1.112	810588087
1.113	361623595
1.114	000187085
1.115	812012888
1.116	320932859
1.117	320396734
1.118	320390660
1.119	000210387

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-02

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

F9B19566069F6EA9 Korekta nr 1

Strona 6 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

1.120	320384180
1.121	000216846
1.122	810949421
1.123	320381201
1.124	000219135
1.125	000209510
1.126	000206799
1.127	320382442
1.128	000223869
1.129	812004127
1.130	320388752
1.131	320386262
1.132	001073923
1.133	000222249
1.134	320382590
1.135	320382040
1.136	000703115
1.137	811205361
1.138	320392311
1.139	000283185
1.140	000218236
1.141	000220581
1.142	320383080
1.143	812005730
1.144	000212127
1.145	000216480
1.146	320383565
1.147	362292686
1.148	000222344
1.149	000599824
1.150	320382554
1.151	320389527
1.152	000214184
1.153	000221103
1.154	810145993
1.155	320389533
1.156	320391889
1.157	321331889
1.158	000205050
1.159	363009586
1.160	810835858

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-02

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

F9B19566069F6EA9 Korekta nr 1

Strona 7 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

1.161	320392966
1.162	320388309
1.163	320381425
1.164	000186306
1.165	000283274
1.166	320396361
1.167	005433353
1.168	000703109
1.169	812005813
1.170	000220322
1.171	810941218

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-02

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

F9B19566069F6EA9 Korekta nr 1

Strona 8 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.03

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-03-02

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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