


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  74A8B64A1D731D6A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>				część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	12 253 806,30	12 253 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 519,65	2 044 286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	293 994,09	293 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 519,65	84 474,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	11 959 812,21	11 959 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 959 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	335 555 530,03	335 555 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 553 060,33	0,00	551,00	1 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	335 555 095,03	335 555 095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 553 060,33	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)	499 304 738,43	499 268 541,59	14 987 546,09	11 128 153,47	3 557 918,55	297 611,98	3 862,09	0,00	56 237,37	51 275,73	90 885 442,27	391 731 380,95	1 556 659,18	36 196,84	35 772,59	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 758 373,60	68 741 234,61	34 452,75	2 588,41	29 813,60	2 050,71	0,03	0,00	756,40	33,86	45 614 909,76	22 781 648,14	309 433,70	17 138,99	16 714,74	424,25
N4.2 pozostałe	430 546 364,83	430 527 306,98	14 953 093,34	11 125 565,06	3 528 104,95	295 561,27	3 862,06	0,00	55 480,97	51 241,87	45 270 532,51	368 949 732,81	1 247 225,48	19 057,85	19 057,85	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 178 920,88	48 173 302,45	5 281 384,64	4 650 341,10	1 149,50	572 324,97	57 569,07	0,00	10 169,63	4 334,73	33 556 795,76	9 006 705,80	313 911,89	5 618,43	5 618,43	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 980 639,33	28 975 020,90	410 854,23	0,00	1 149,50	353 728,86	55 975,87	0,00	0,00	0,00	26 430 971,46	1 949 035,75	184 159,46	5 618,43	5 618,43	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 417 723,62	4 417 723,62	767 750,23	767 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 862,06	159 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 780 557,93	14 780 557,93	4 102 780,18	3 882 590,87	0,00	218 596,11	1 593,20	0,00	10 169,63	4 334,73	3 634 962,24	6 898 558,72	129 752,43	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

74A8B64A1D731D6A

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

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.

74A8B64A1D731D6A



**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.

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.

74A8B64A1D731D6A

