


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		zachodniopomorskie Szczecin							0271CE2B7FB76BFF	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku								
									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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 budz. <sup>2)</sup>	
		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	2 399 783 751,80	546 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	442 966 000,00	0,00	0,00	1 852 817 751,80	1 852 817 751,80	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)	2 399 783 751,80	546 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	442 966 000,00	0,00	0,00	1 852 817 751,80	1 852 817 751,80	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	2 399 783 751,80	546 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	0,00	442 966 000,00	0,00	0,00	1 852 817 751,80	1 852 817 751,80	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Pudło - Żylińska

091 435 11 42

2021-02-19

Piotr Tomasz Krzystek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0271CE2B7FB76BFF

Strona 1 z 8

**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. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**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

091 435 11 42

2021-02-19

Piotr Tomasz Krzystek

 Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0271CE2B7FB76BFF

Strona 2 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811684232
1.1	811684232
1.2	363295480
1.3	000703138
1.4	000901192
1.5	000223214
1.6	000283185
1.7	000223875
1.8	811923286
1.9	000223912
1.10	000223869
1.11	000187085
1.12	000187406
1.13	368881389
1.14	000187688
1.15	000205050
1.16	000223970
1.17	000210743
1.18	000211145
1.19	000211501
1.20	000211820
1.21	000212127
1.22	000212647
1.23	000213204
1.24	321331889
1.25	367995180
1.26	000213931
1.27	000214184
1.28	000224030
1.29	000206799
1.30	001268710
1.31	001210188
1.32	000215918
1.33	000216295
1.34	000216480

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0271CE2B7FB76BFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.35	810941218
1.36	000216846
1.37	001004307
1.38	000217219
1.39	000217389
1.40	000217573
1.41	000208290
1.42	001070072
1.43	000218236
1.44	000218383
1.45	812005434
1.46	000993389
1.47	000218696
1.48	000219135
1.49	000219425
1.50	000219655
1.51	000219840
1.52	810513586
1.53	000220121
1.54	000209510
1.55	000220322
1.56	810512919
1.57	001073923
1.58	367995100
1.59	000210387
1.60	320387570
1.61	810450130
1.62	812011357
1.63	367995205
1.64	321246209
1.65	000098683
1.66	811909027
1.67	000220894
1.68	810588087
1.69	000221267
1.70	000220581
1.71	000220701
1.72	811633602

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0271CE2B7FB76BFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.73	000221793
1.74	810949421
1.75	321244280
1.76	810391396
1.77	000780794
1.78	000221103
1.79	321311131
1.80	000215137
1.81	812622300
1.82	000703109
1.83	320639361
1.84	320932859
1.85	000599824
1.86	320933250
1.87	321165698
1.88	321243470
1.89	362292686
1.90	363009586
1.91	000595890
1.92	000098482
1.93	320557031
1.94	000703109
1.95	810835858
1.96	005433353
1.97	000222189
1.98	000222249
1.99	000222290
1.100	812005730
1.101	812533920
1.102	000222344
1.103	000222396
1.104	000222462
1.105	812104030
1.106	367995197
1.107	810456842
1.108	812005813
1.109	810543386
1.110	811110531

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0271CE2B7FB76BFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.111	000223792
1.112	000192637
1.113	812004127
1.114	000186306
1.115	000283274
1.116	320385966
1.117	320384180
1.118	810145993
1.119	320381201
1.120	320383938
1.121	320390654
1.122	320383080
1.123	320381425
1.124	320390022
1.125	320382554
1.126	320387534
1.127	320381000
1.128	320392311
1.129	812103711
1.130	320389527
1.131	320386262
1.132	320384205
1.133	320383358
1.134	320384228
1.135	320392966
1.136	320382442
1.137	320381023
1.138	320382809
1.139	320381052
1.140	811205361
1.141	320388338
1.142	320395290
1.143	320381916
1.144	320388309
1.145	320389355
1.146	320396361
1.147	320382590
1.148	320388090

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0271CE2B7FB76BFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.149	320398555
1.150	320382040
1.151	811769030
1.152	320396734
1.153	320388752
1.154	320383565
1.155	320385707
1.156	320383393
1.157	320390660
1.158	320383631
1.159	320382560
1.160	320387698
1.161	320384116
1.162	811700089
1.163	320382933
1.164	320383950
1.165	320391889
1.166	320394362
1.167	320389533
1.168	320388114
1.169	320392274
1.170	320383571
1.171	000703115
1.172	000703121

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0271CE2B7FB76BFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0271CE2B7FB76BFF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22