


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Armyi Krajowej 1 70-456 Szczecin		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 2784C74B2D8728BF 		
Numer identyfikacyjny REGON 811684232									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)	1 373 375,76	1 373 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	202 980,69	202 980,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 980,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 170 395,07	1 170 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	99 776 082,58	99 776 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 772 052,18	0,00	3 780,40	250,00	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	99 775 427,58	99 775 427,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 772 052,18	0,00	3 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	507 704 112,91	507 657 956,71	7 075 929,63	6 441 533,55	434 088,38	200 307,67	0,03	0,00	3 361,01	23 497,13	78 698 154,28	420 364 672,51	1 492 342,17	46 156,20	45 731,95	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 610 772,29	64 577 952,84	39 443,86	6 441 532,54	29 833,10	9 609,72	0,03	0,00	758,82	15 233,86	43 074 994,53	20 849 823,92	597 697,85	32 819,45	32 395,20	424,25
N4.2 pozostałe	443 093 340,62	443 080 003,87	7 036 485,77	6 441 532,54	404 255,28	190 697,95	0,00	0,00	2 602,19	8 263,27	35 623 159,73	399 514 848,59	894 644,32	13 336,75	13 336,75	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 900 687,55	27 900 687,55	7 574 829,68	6 209 219,17	3 271,00	1 191 075,97	171 263,54	0,00	0,00	1 923,87	7 105 040,27	12 924 507,25	294 386,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 405 565,54	11 405 565,54	610 060,32	367,00	3 271,00	553 809,28	52 613,04	0,00	0,00	1 607,00	4 408 914,70	6 253 804,19	131 179,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 839 134,84	3 839 134,84	1 051 212,15	1 051 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 234,27	455 673,96	157 014,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 655 987,17	12 655 987,17	5 913 557,21	5 157 640,02	0,00	637 266,69	118 650,50	0,00	0,00	316,87	520 891,30	6 215 029,10	6 192,69	0,00	0,00	0,00

Dorota Aleksandra Pudło-Zylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-20

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

2784C74B2D8728BF

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 Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

2784C74B2D8728BF



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 (ZUK i ZBiLK) złożyły kaucję na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych
N3.3	depozyty terminowe	Oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły depozyty terminowe - na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

2784C74B2D8728BF

