

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie AB82B20A5B34CA42	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232	jednostki samorządu terytorialnego							1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku	
Nazwa powiatu / związku 1) Szczecin		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		32	62	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	49 533 862,53	49 533 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 454 165,79	79 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	273 305,69	273 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 165,79	10 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	49 260 556,84	49 260 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 191 000,00	69 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	337 928 073,90	337 928 073,90	237 413,17	0,00	0,00	237 413,17	0,00	0,00	337 688 864,53	0,00	551,00	1 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	237 413,17	237 413,17	237 413,17	0,00	0,00	237 413,17	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	337 690 225,73	337 690 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 688 864,53	0,00	366,00	995,20	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)	458 493 502,09	458 475 264,82	6 229 810,70	5 632 340,52	38 968,03	535 870,62	22 631,53	0,00	63 210,46	42 325,20	88 394 047,93	362 071 005,00	1 674 865,53	18 237,27	17 813,02	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 044 875,13	78 043 451,21	382 741,20	20 003,17	38 001,73	302 263,77	22 472,53	0,00	60 799,52	33,86	48 496 410,90	28 572 615,00	530 850,73	1 423,92	999,67	424,25
N4.2 pozostałe	380 448 626,96	380 431 813,61	5 847 069,50	5 612 337,35	966,30	233 606,85	159,00	0,00	2 410,94	42 291,34	39 897 637,03	333 498 390,00	1 144 014,80	16 813,35	16 813,35	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	301 595 676,22	301 575 494,74	18 349 962,75	7 541 068,61	2 617 355,47	7 907 159,85	284 378,82	109 317,00	177 929,32	193 495,92	163 665 368,68	67 213 430,18	31 865 990,89	20 161,48	1 370,28	18 811,20
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 906 455,69	37 905 085,41	529 141,15	61 013,85	72 432,24	392 843,70	2 851,36	0,00	23 382,32	33,86	20 253 912,68	16 840 137,83	258 477,57	1 370,28	1 370,28	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 560 407,26	2 560 407,26	2 560 407,26	2 560 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 128 813,27	261 110 002,07	15 260 414,34	4 919 647,50	2 544 923,23	7 514 316,15	281 527,46	109 317,00	154 547,00	193 462,06	163 411 456,00	50 373 292,35	31 607 513,32	18 811,20	0,00	18 811,20

Stanisław Lipiński

091 435 11 42

2020-05-12

Piotr Tomasz Krzystek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB82B20A5B34CA42



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 (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 okres 1 roku - na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: VITAL L. Woźniak oraz MY HARP Sklep.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Oddział Narodowego Banku Polskiego jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB82B20A5B34CA42

