

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 jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 272C843BC7410978		
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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					

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)	175 186 222,67	175 186 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 454 436,77	125 731 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	123 372 893,87	123 372 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 436,77	123 109 457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	51 813 328,80	51 813 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 191 000,00	2 622 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	239 361 760,60	239 361 760,60	178 664,62	0,00	0,00	178 664,62	0,00	0,00	239 181 299,78	0,00	551,00	1 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	178 664,62	178 664,62	178 664,62	0,00	0,00	178 664,62	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	239 182 660,98	239 182 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 181 299,78	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)	462 888 138,27	462 857 554,03	6 805 215,57	6 429 954,37	51 031,18	322 110,01	2 120,01	0,00	61 433,85	42 325,20	90 253 223,99	364 090 176,78	1 605 178,66	30 584,24	23 898,79	6 685,45
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 402 818,58	77 397 421,89	289 649,13	7 096,37	35 743,75	244 686,00	2 120,01	0,00	59 016,91	33,86	48 180 486,70	28 328 815,05	539 420,24	5 396,69	4 972,44	424,25
N4.2 pozostałe	385 485 319,69	385 460 132,14	6 515 566,44	6 422 855,00	15 287,43	77 424,01	0,00	0,00	2 416,94	42 291,34	42 072 737,29	335 761 361,71	1 065 758,42	25 187,55	18 926,35	6 261,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	229 160 177,18	229 140 799,48	17 941 248,56	9 758 018,72	2 140 154,95	5 807 152,27	235 922,62	72 879,00	412 607,09	201 269,79	140 615 565,48	48 645 546,99	21 251 682,57	19 377,70	6 827,70	12 550,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 097 238,20	30 093 426,50	603 853,12	41 722,87	28 913,15	484 698,83	48 518,27	0,00	23 311,19	0,00	14 875 943,26	14 398 188,37	192 130,56	3 811,70	3 811,70	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 435 542,06	2 435 542,06	2 435 542,06	2 435 542,06	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	196 627 396,92	196 611 830,92	14 901 853,38	7 280 753,79	2 111 241,80	5 322 453,44	187 404,35	72 879,00	389 295,90	201 269,79	125 739 622,22	34 247 358,62	21 059 552,01	15 566,00	3 016,00	12 550,00

Stanisław Lipiński

091 435 11 42

2020-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Soska

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Soska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

272C843BC7410978



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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Soska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

272C843BC7410978

