


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego										F9BF8F2AD59AEDB1	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Szczecin		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	1 905 597 494,23	560 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	447 797 500,00	0,00	0,00	1 344 799 994,23	1 344 799 994,23	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)	1 905 597 494,23	560 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	447 797 500,00	0,00	0,00	1 344 799 994,23	1 344 799 994,23	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	1 905 597 494,23	560 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000 000,00	0,00	447 797 500,00	0,00	0,00	1 344 799 994,23	1 344 799 994,23	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

Stanisław Lipiński

091 435 11 42

2020-02-17

Piotr Tomasz Krzystek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9BF8F2AD59AEDB1

Strona 1 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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	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

Stanisław Lipiński

091 435 11 42

2020-02-17

Piotr Tomasz Krzystek

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9BF8F2AD59AEDB1

Strona 2 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	811684232
1.1	811684232
1.2	363295480
1.3	000901192
1.4	000223214
1.5	000283185
1.6	000223875
1.7	811923286
1.8	000223912
1.9	000223869
1.10	000780794
1.11	000187085
1.12	000187406
1.13	321331889
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	000993389
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

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9BF8F2AD59AEDB1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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	001073923
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	810588087
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	000221215
1.67	811909027
1.68	321311131
1.69	000220894
1.70	000221267
1.71	000220581
1.72	000220701

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

1.73	811633602
1.74	001096522
1.75	000221793
1.76	810945469
1.77	810949421
1.78	321244280
1.79	320639361
1.80	810391396
1.81	000221103
1.82	000215137
1.83	812622300
1.84	320932859
1.85	320933250
1.86	000599824
1.87	321165698
1.88	321243470
1.89	362292686
1.90	363009586
1.91	368881389
1.92	000595890
1.93	000098482
1.94	320557031
1.95	000703109
1.96	810835858
1.97	005433353
1.98	000222189
1.99	000222249
1.100	000222290
1.101	812005730
1.102	812533920
1.103	000222344
1.104	000222396
1.105	000222462
1.106	812104030
1.107	367995197
1.108	810456842
1.109	812005813
1.110	810543386

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9BF8F2AD59AEDB1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

1.111	811110531
1.112	000223792
1.113	000192637
1.114	812004127
1.115	000186306
1.116	000283274
1.117	320385966
1.118	320384180
1.119	810145993
1.120	320381201
1.121	320383938
1.122	320390654
1.123	320383080
1.124	320381425
1.125	320390022
1.126	320382554
1.127	320387534
1.128	320381000
1.129	320389527
1.130	812103711
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	320388338
1.141	811205361
1.142	320395290
1.143	320381916
1.144	320388309
1.145	320389355
1.146	320396361
1.147	320382590
1.148	320388090

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

1.149	320398555
1.150	320382040
1.151	320396734
1.152	811700089
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	320382933
1.163	811769030
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
1.173	000703138

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9BF8F2AD59AEDB1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Stanisław Lipiński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F9BF8F2AD59AEDB1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20