

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Miasto Szczecin  
pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON  
**811684232**

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
286C81712A82B96D

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  
286C81712A82B96D

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) Szczecin  
Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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 podmoty 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)	49 732 093,09	49 732 093,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 647 895,40	84 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	456 895,40	456 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	49 275 197,69	49 275 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 191 000,00	84 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	234 097 413,82	234 097 413,82	155 413,10	0,00	0,00	155 413,10	0,00	0,00	233 938 634,72	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	155 413,10	155 413,10	155 413,10	0,00	0,00	155 413,10	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	233 942 000,72	233 942 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 938 634,72	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	442 721 838,19	442 709 206,91	4 908 793,24	4 457 553,86	41 362,75	408 627,98	1 248,65	0,00	57 766,23	57 672,35	102 544 850,40	334 175 536,22	964 588,47	12 631,28	12 207,03	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 957 202,19	89 952 722,68	443 354,52	443 354,52	33 795,95	385 392,02	1 248,65	0,00	55 382,53	10 715,14	64 286 496,44	24 543 519,07	613 274,98	4 479,51	4 055,26	424,25
N4.2 pozostałe	352 764 636,00	352 756 484,23	4 465 438,72	4 434 635,96	7 566,80	23 235,96	0,00	0,00	2 403,70	46 957,21	38 258 353,96	309 632 017,15	351 313,49	8 151,77	8 151,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	270 485 236,67	270 461 748,50	20 904 593,26	10 319 843,97	3 220 203,65	6 979 985,09	384 560,55	105 804,00	315 857,70	298 251,53	188 609 230,93	57 910 908,99	2 317 102,09	23 488,17	10 991,92	12 496,25
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 165 169,13	24 162 938,96	475 303,90	41 069,46	41 195,27	292 907,95	100 131,22	0,00	27 095,70	533,80	14 062 384,35	8 411 036,75	1 186 584,46	2 230,17	1 805,92	424,25
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 961 501,22	2 961 501,22	2 961 501,22	2 961 501,22	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	243 358 566,32	243 337 308,32	17 467 788,14	7 317 273,29	3 179 008,38	6 687 077,14	284 429,33	105 804,00	288 762,00	297 717,73	174 546 846,58	49 499 872,24	1 130 517,63	21 258,00	9 186,00	12 072,00

Stanisław Lipiński

091 435 11 42

2019-04-19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286C81712A82B96D



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Jednostka organizacyjna Gminy Miasto Szczecin (ZBiLK) złożyła kaucję na rzecz PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie.
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

2019-04-19

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

286C81712A82B96D

