

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Szczecin

pl.Arмии Krajowej 1

70-456 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON

811684232

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B30F19128E81655E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Szczecin

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

62

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	1 281 004,98	1 281 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 702,00	1 211 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	64 226,81	64 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 216 778,17	1 216 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 702,00	1 147 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	384 581 829,11	384 581 829,11	208 348,79	0,00	0,00	208 348,79	0,00	0,00	384 370 785,12	0,00	2 445,20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	208 348,79	208 348,79	208 348,79	0,00	0,00	208 348,79	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	384 373 045,32	384 373 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 370 785,12	0,00	2 260,20	0,00	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)	558 320 684,71	558 269 782,38	5 368 500,05	4 947 627,86	243 030,40	177 841,78	0,03	0,00	8 542,80	6 444,62	92 786 978,99	458 049 941,38	2 069 374,54	50 902,33	50 478,08	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 467 685,45	74 441 008,57	6 715,80	395,29	6 319,40	0,03	0,00	5 779,15	5 376,13	48 985 648,26	24 295 789,53	1 141 699,70	26 676,88	26 252,63	26 252,63	424,25
N4.2 pozostałe	483 852 999,26	483 828 773,81	5 361 784,25	4 947 626,78	242 635,11	171 522,36	0,00	0,00	2 763,65	1 068,49	43 781 330,73	433 754 151,85	927 674,84	24 225,45	24 225,45	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	293 664 938,88	293 639 393,69	25 781 709,95	13 227 111,01	3 093 569,93	9 232 973,84	228 055,17	266 634,00	276 106,00	179 624,28	190 774 871,75	44 824 664,37	31 535 783,34	25 545,19	25 545,19	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 685 451,22	11 662 796,22	2 144 134,80	3 872,90	4 783,50	2 057 190,44	78 287,96	0,00	0,00	878,79	6 514 010,59	2 722 747,50	281 024,54	22 655,00	22 655,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	190 042 559,18	190 039 668,99	9 803 544,92	4 518 723,80	3 088 786,43	2 120 186,69	75 848,00	266 634,00	276 106,00	178 743,97	157 297 963,27	21 211 844,04	1 004 832,79	2 890,19	2 890,19	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 936 928,48	91 936 928,48	13 834 030,23	8 704 514,31	0,00	5 055 596,71	73 919,21	0,00	0,00	1,52	26 962 897,89	20 890 072,83	30 249 926,01	0,00	0,00	0,00

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B30F19128E81655E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.28

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

2025-07-18

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

B30F19128E81655E



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 złożyły kaucję na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych.
N3.3	depozyty terminowe	Oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły depozyty terminowe - na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych i osób fizycznych prowadzących działalność.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	NBP jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

B30F19128E81655E

