


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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 20434714B95DB32B
Numer identyfikacyjny REGON 811684232	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	
	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)	66 582 672,98	66 582 672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 329 595,56	17 253 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 665 435,62	14 665 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 595,56	14 401 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	51 917 237,36	51 917 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 066 000,00	2 851 237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	429 702 052,03	429 702 052,03	241 916,08	0,00	0,00	241 916,08	0,00	0,00	429 457 786,25	0,00	551,00	1 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	241 916,08	241 916,08	241 916,08	0,00	0,00	241 916,08	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	429 459 700,95	429 459 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 457 786,25	0,00	366,00	1 548,70	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)	480 849 675,54	480 814 335,66	7 504 913,17	7 077 384,92	51 103,32	374 304,92	2 120,01	0,00	52 408,35	57 292,35	98 818 625,67	372 989 150,86	1 391 945,06	35 339,88	22 378,43	12 961,45
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 096 971,85	91 091 468,52	317 013,21	9 097,37	36 815,71	268 980,12	2 120,01	0,00	49 991,41	439,01	57 339 306,25	32 802 440,45	582 278,19	5 503,33	5 079,08	424,25
N4.2 pozostałe	389 752 703,69	389 722 867,14	7 187 899,96	7 068 287,55	14 287,61	105 324,80	0,00	0,00	2 416,94	56 853,34	41 479 319,62	340 186 710,41	809 666,87	29 836,55	17 299,35	12 537,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	141 256 578,57	141 246 983,79	12 990 833,27	8 002 210,26	1 058 090,39	3 783 846,22	146 886,40	36 441,00	189 098,67	104 962,29	81 934 725,27	31 800 944,26	14 169 979,03	9 594,78	3 320,78	6 274,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 657 553,65	27 655 280,47	523 966,53	59 110,01	15 923,39	397 379,91	51 553,22	0,00	13 947,17	0,00	15 945 818,11	10 883 170,57	288 378,09	2 273,18	2 273,18	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 294 017,83	2 294 017,83	2 294 017,83	2 294 017,83	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	111 305 007,09	111 297 685,49	10 172 848,91	5 649 082,42	1 042 167,00	3 386 266,31	95 333,18	36 441,00	175 151,50	104 962,29	65 988 907,16	20 917 773,69	13 901 600,94	7 321,60	1 047,60	6 274,00

Stanisław Lipiński

091 435 11 42

2020-10-22

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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Soska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20434714B95DB32B



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 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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Soska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20434714B95DB32B

