


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							975BC6EEB806BE2C										
Numer identyfikacyjny REGON 811684232																			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Szczecin		32		62		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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 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)	47 454 413,79	47 454 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 275 022,55	2 179 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	297 606,59	297 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 022,55	88 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	47 156 807,20	47 156 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 066 000,00	2 090 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	223 793 520,95	223 793 520,95	215 987,54	0,00	0,00	215 987,54	0,00	0,00	223 575 063,71	0,00	551,00	1 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	215 987,54	215 987,54	215 987,54	0,00	0,00	215 987,54	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	223 577 098,41	223 577 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 575 063,71	0,00	366,00	1 668,70	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)	497 548 973,98	497 523 825,93	12 283 149,00	8 546 106,97	3 395 554,64	340 584,50	902,89	0,00	61 090,35	70 492,10	93 979 858,59	389 749 380,80	1 379 855,00	25 148,05	24 723,80	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 319 579,89	70 312 016,60	97 852,31	10 870,35	44 298,79	42 683,14	0,03	0,00	807,06	956,36	46 452 258,14	23 609 847,48	150 295,25	7 563,29	7 139,04	424,25
N4.2 pozostałe	427 229 394,09	427 211 809,33	12 185 296,69	8 535 236,62	3 351 255,85	297 901,36	902,86	0,00	60 283,29	69 535,74	47 527 600,45	366 139 533,32	1 229 559,84	17 584,76	17 584,76	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 181 430,24	133 175 119,59	12 974 425,38	8 844 259,96	1 109 111,85	2 889 317,58	131 735,99	37 805,00	186 178,50	104 060,12	81 000 389,94	22 897 534,47	15 974 726,18	6 310,65	6 310,65	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 822 664,79	8 820 600,74	606 002,15	1 369,00	29 416,85	530 525,51	44 690,79	0,00	0,00	2 835,82	5 632 447,68	2 461 627,36	117 687,73	2 064,05	2 064,05	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 309 261,05	69 305 014,45	5 529 546,71	3 570 239,86	1 079 659,00	792 658,85	86 989,00	37 805,00	185 927,00	96 889,57	56 435 474,74	6 824 909,47	194 461,96	4 246,60	4 246,60	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 049 504,40	55 049 504,40	6 838 876,52	5 272 651,10	36,00	1 566 133,22	56,20	0,00	251,50	4 334,73	18 932 467,52	13 610 997,64	15 662 576,49	0,00	0,00	0,00

Dorota Pudło - Żylińska

091 435 11 42

2021-10-21

Piotr Krzystek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

975BC6EEB806BE2C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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 Pudło - Żylińska

główny Księgowy */ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

975BC6EEB806BE2C



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.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Oddział Narodowego Banku Polskiego jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Dorota Pudło - Żylińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

091 435 11 42

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

975BC6EEB806BE2C

