

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ABB908CCEBEDFB1E



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 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 gospodarsw 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)	1 291 801,10	1 291 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 702,00	1 222 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	193 426,45	193 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 098 374,65	1 098 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 702,00	1 028 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	436 139 005,19	436 139 005,19	157 820,16	0,00	0,00	157 820,16	0,00	0,00	435 978 489,83	0,00	2 445,20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	157 820,16	157 820,16	157 820,16	0,00	0,00	157 820,16	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	435 980 750,03	435 980 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 978 489,83	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)	518 540 529,28	518 485 484,18	5 165 981,64	5 052 334,46	2 833,84	110 813,31	0,03	0,00	8 544,80	12 070,35	95 283 407,52	416 320 489,70	1 694 990,17	55 045,10	54 620,85	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 347 363,60	69 321 729,36	7 465,61	412,01	13,78	7 039,79	0,03	0,00	5 779,15	33,86	48 106 118,19	20 229 064,58	973 267,97	25 634,24	25 209,99	424,25
N4.2 pozostałe	449 193 165,68	449 163 754,82	5 158 516,03	5 051 922,45	2 820,06	103 773,52	0,00	0,00	2 765,65	12 036,49	47 177 289,33	396 091 425,12	721 722,20	29 410,86	29 410,86	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	332 058 048,73	331 758 196,59	26 052 671,30	9 313 998,14	4 120 363,70	12 323 256,70	295 052,76	404 825,00	162 883,27	294 488,58	163 756 303,34	98 723 345,72	42 363 679,38	299 852,14	299 852,14	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 636 889,24	24 362 421,29	1 643 207,49	1 579,44	6 900,00	1 572 041,50	62 686,55	0,00	6 295,27	21 282,73	11 314 598,78	10 862 954,75	514 102,27	274 467,95	274 467,95	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	151 947 046,69	151 921 662,50	9 813 165,02	2 628 398,05	4 111 774,28	2 967 476,69	105 516,00	404 825,00	156 588,00	270 132,97	111 896 426,20	28 543 809,65	836 715,66	25 384,19	25 384,19	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	155 474 112,80	155 474 112,80	14 596 298,79	6 684 020,65	1 689,42	7 783 738,51	126 850,21	0,00	0,00	3 092,88	40 545 278,36	59 316 581,32	41 012 861,45	0,00	0,00	0,00

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

091 435 11 42

2025-04-21

Piotr Tomasz Krzystek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ABB908CCEBEDFB1E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.21

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

2025-04-21

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.

ABB908CCEBEDFB1E



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

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

091 435 11 42

telefon

2025-04-21

rok m-c dzień

Piotr Tomasz Krzystek

Przewodniczący zarządu

ABB908CCEBEDFB1E

