

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B5F9E24697DDFD51



Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Szczecin

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾32

POWIAT²⁾62

GINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	1 282 453,79	1 282 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 702,00	1 212 751,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	182 504,67	182 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 099 949,12	1 099 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 702,00	1 030 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	306 989 600,30	306 989 600,30	140 780,87	0,00	0,00	140 780,87	0,00	0,00	306 846 124,23	0,00	2 445,20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	140 780,87	140 780,87	140 780,87	0,00	0,00	140 780,87	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	306 848 384,43	306 848 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 846 124,23	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	559 609 659,58	559 557 599,19	5 074 743,61	4 961 858,17	998,92	111 886,49	0,03	0,00	6 181,86	6 152,70	88 055 749,33	464 564 356,44	1 850 415,25	52 060,39	51 636,14	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 401 762,70	70 373 927,76	9 890,92	0,00	396,52	9 494,37	0,03	0,00	5 779,15	5 084,21	46 418 352,17	22 917 876,95	1 016 944,36	27 834,94	27 410,69	424,25
N4.2 pozostałe	489 207 896,88	489 183 671,43	5 064 852,69	4 961 858,17	602,40	102 392,12	0,00	0,00	402,71	1 068,49	41 637 397,16	441 646 479,49	833 470,89	24 225,45	24 225,45	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 915 241,31	169 912 351,12	19 680 915,71	10 606 560,52	1 675 753,76	7 299 750,54	98 850,89	133 314,00	138 052,00	90 350,56	102 712 562,42	26 592 308,92	20 564 847,51	2 890,19	2 890,19	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 949 569,15	12 949 569,15	1 977 397,70	16 308,41	1 178,00	1 902 844,49	57 066,80	0,00	0,00	1 885,59	7 710 029,64	2 968 736,83	291 519,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 847 365,21	93 844 475,02	6 245 266,47	3 340 502,71	1 674 575,76	1 192 263,00	37 925,00	133 314,00	138 052,00	88 464,97	77 064 292,86	9 540 595,25	634 489,47	2 890,19	2 890,19	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 118 306,95	63 118 306,95	11 458 251,54	7 249 749,40	0,00	4 204 643,05	3 859,09	0,00	0,00	0,00	17 938 239,92	14 082 976,84	19 638 838,65	0,00	0,00	0,00

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

091 435 11 42

2025.10.17

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.

B5F9E24697DDFD51

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.31

Strona 1 z 3

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

2025.10.17

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

B5F9E24697DDFD51



Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025.10.17

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

B5F9E24697DDFD51

