

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 7C1352C1C5629ECD			
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 398 953,88	1 398 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 414,75	1 320 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	211 491,18	211 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	1 187 462,70	1 187 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 414,75	1 109 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	232 923 290,63	232 923 290,63	117 640,33	0,00	0,00	117 640,33	0,00	0,00	232 802 735,10	0,00	2 665,20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	117 640,33	117 640,33	117 640,33	0,00	0,00	117 640,33	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	229 094 309,63	229 094 309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 092 049,43	0,00	2 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 711 340,67	3 711 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 685,67	0,00	405,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	541 492 862,49	541 458 546,59	6 974 028,71	5 483 288,29	1 106 857,11	1,03	0,00	8 599,34	1 835,62	92 208 693,13	440 223 021,20	2 042 368,59	34 315,90	33 891,65	424,25		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 507 382,38	76 486 364,53	974 804,76	1,60	5,53	974 797,60	0,03	0,00	5 779,15	33,86	51 708 098,44	22 516 354,41	1 281 293,91	21 017,85	20 593,60	424,25	
N4.2 pozostałe	464 985 480,11	464 972 182,06	5 999 223,95	5 483 286,69	383 876,75	132 059,51	1,00	0,00	2 820,19	1 801,76	40 500 594,69	417 706 666,79	761 074,68	13 298,05	13 298,05	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	164 633 881,46	164 614 372,36	17 695 161,29	10 915 027,27	1 513 613,68	5 153 746,58	112 773,76	131 394,00	156 385,00	122 539,93	99 919 097,51	26 022 365,75	20 567 428,88	19 509,10	19 509,10	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 535 320,47	9 515 860,47	666 476,54	0,00	1 099,40	605 841,01	59 536,13	0,00	0,00	14 424,42	5 525 697,72	2 595 180,92	714 080,87	19 460,00	19 460,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 769 144,24	93 769 095,14	6 579 038,00	3 857 073,72	1 512 514,28	1 172 298,00	37 152,00	131 394,00	156 381,00	108 002,00	77 069 901,69	9 122 979,61	601 398,84	49,10	49,10	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 329 416,75	61 329 416,75	10 449 646,75	7 057 953,55	0,00	3 375 607,57	16 085,63	0,00	4,00	113,51	17 323 498,10	14 304 205,22	19 251 949,17	0,00	0,00	0,00	

Dorota Aleksandra Pudło-Zylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-10-21

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.

BeSTia

7C1352C1C5629ECD

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

2024-10-21

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.

7C1352C1C5629ECD



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 w Gminie Miasto Szczecin.

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-10-21

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.

7C1352C1C5629ECD

