

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Szczecin sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C5E73C2769197BD2 
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	189 364 369,95	398 302 428,28	I Zobowiązania	1 466 543 022,66	1 965 192 332,12
I.1 Środki pieniężne	189 364 369,95	398 302 428,28	I.1 Zobowiązania finansowe	1 461 823 575,30	1 960 464 452,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	184 656 191,79	393 598 987,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	67 465 209,15	61 227 137,63
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 708 178,16	4 703 440,47	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 394 358 366,15	1 899 237 314,92
II Należności i rozliczenia	67 795 639,21	65 987 546,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 570 901,57	3 689 464,13
II.1 Należności finansowe	51 462 323,88	45 506 650,80	I.3 Pozostałe zobowiązania	148 545,79	1 038 415,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	50 962 323,88	41 506 650,80	II Aktywa netto budżetu	-1 248 309 235,31	-1 540 113 374,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	500 000,00	4 000 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-282 369 653,69	-269 743 145,29
II.2 Należności od budżetów	16 179 862,64	20 081 104,47	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	153 452,69	399 791,61	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-282 369 653,69	-269 743 145,29
III Rozliczenia międzyokresowe	4 023 581,07	3 646 700,75	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-7 474 344,00	-29 535 337,41
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-958 465 237,62	-1 240 834 891,31
			III Rozliczenia międzyokresowe	42 949 802,88	42 857 717,80
Suma aktywów	261 183 590,23	467 936 675,91	Suma pasywów	261 183 590,23	467 936 675,91

Dorota Pudło - Żylińska
skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Piotr Krzystek
zarząd

BeSTia

C5E73C2769197BD2

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

a) pozycja bilansu: A.III.1. "Rozliczenia międzyokresowe" w kwocie 3 646 700,75 zł zawiera wycenę bilansową odsetek od zaciągniętych zobowiązań,

b) pozycja bilansu P.II.2 "wynik na operacjach niekasowych" w kwocie - 29 535 337,41 zł zawiera wycenę bilansową zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w walucie obcej,

c) pozycja bilansu P.III.1 "rozliczenia międzyokresowe" w kwocie 42 857 717,80 zł zawiera:

- dotacje i subwencje otrzymane w grudniu 2020 r. dotyczące stycznia 2021 r. w kwocie 42 792 067,00 zł
- wycenę bilansową odsetek od należności z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 65 650,80 zł

Dorota Pudło - Żylińska
skarbnik

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Krzystek
zarząd

BeSTia

C5E73C2769197BD2