


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin  pl.Armi Krajowej 1  70-456 Szczecin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  08E8BFA2181A2615			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 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
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)	1 570 551,09	1 570 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	193 644,59	193 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 376 906,50	1 376 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	204 042 319,42	204 042 319,42	418 137,65	0,00	0,00	418 137,65	0,00	0,00	203 620 151,37	0,00	3 780,40	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	418 137,65	418 137,65	418 137,65	0,00	0,00	418 137,65	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	52 844 632,01	52 844 632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 841 256,61	0,00	3 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	150 779 549,76	150 779 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 778 894,76	0,00	405,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	519 038 251,32	518 994 418,15	11 172 616,19	6 910 857,87	3 908 519,14	353 239,15	0,03	0,00	3 330,01	61 208,62	86 864 260,20	419 140 506,20	1 752 496,93	43 833,17	43 408,92	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 984 314,03	72 954 134,63	36 351,54	6 910 856,86	3 878 309,39	6 140,75	0,03	0,00	758,82	15 233,86	46 317 719,74	25 877 080,26	706 990,41	30 179,40	29 755,15	424,25
N4.2 pozostałe	446 053 937,29	446 040 283,52	11 136 264,65	6 910 856,86	3 878 309,39	347 098,40	0,00	0,00	2 571,19	45 974,76	40 546 540,46	393 263 425,94	1 045 506,52	13 653,77	13 653,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	257 331 057,29	257 330 827,59	23 513 590,20	12 200 528,87	2 899 166,91	8 164 524,03	249 370,39	87 076,00	303 198,00	217 637,33	164 887 632,00	39 313 618,28	29 008 075,78	229,70	229,70	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 704 508,54	8 704 508,54	924 113,35	8 165,06	3 324,70	873 411,88	39 211,71	0,00	0,00	1 713,33	5 096 831,87	2 590 937,07	90 912,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	162 646 229,21	162 645 999,51	10 780 367,03	5 518 932,59	2 895 842,21	2 164 765,23	200 827,00	87 076,00	303 198,00	215 924,00	133 220 454,30	17 373 414,41	665 565,77	229,70	229,70	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 980 319,54	85 980 319,54	11 809 109,82	6 673 431,22	0,00	5 126 346,92	9 331,68	0,00	0,00	0,00	26 570 345,83	19 349 266,80	28 251 597,09	0,00	0,00	0,00

Iwona Anna Bobrek

091 435 11 42

2023-08-22

Piotr Krzystek

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

08E8BFA2181A2615 Korekta nr 1

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

Iwona Anna Bobrek

Z upoważnienia skarbnika

091 435 11 42

telefon

2023-08-22

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

08E8BFA2181A2615 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Anna Bobrek

Z upoważnienia skarbnika

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

091 435 11 42

telefon

2023-08-22

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

08E8BFA2181A2615 Korekta nr 1

