

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  B6C179F09530B8FC			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I 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
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)	1 369 780,08	1 369 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	216 080,81	216 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 153 699,27	1 153 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	319 128 831,62	319 128 831,62	108 315,75	0,00	0,00	108 315,75	0,00	0,00	319 018 711,49	0,00	1 554,38	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	108 315,75	108 315,75	108 315,75	0,00	0,00	108 315,75	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	318 933 655,96	318 933 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 932 506,58	0,00	1 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	86 859,91	86 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 204,91	0,00	405,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	521 005 450,26	520 969 181,76	6 338 800,82	5 769 743,61	359 684,37	209 372,81	0,03	0,00	3 363,01	24 297,13	87 011 646,53	425 606 080,37	1 984 993,90	36 268,50	35 844,25	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 922 731,60	70 899 761,15	4 886,12	703,01	222,57	3 960,51	0,03	0,00	758,82	15 233,86	48 717 741,41	21 180 575,18	980 565,76	22 970,45	22 546,20	424,25
N4.2 pozostałe	450 082 718,66	450 069 420,61	6 333 914,70	5 769 040,60	359 461,80	205 412,30	0,00	0,00	2 604,19	9 063,27	38 293 905,12	404 425 505,19	1 004 428,14	13 298,05	13 298,05	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	417 280 012,92	417 258 656,42	26 512 088,88	13 993 125,78	3 327 782,89	8 778 286,11	412 894,10	149 449,00	490 015,82	349 774,94	277 788 611,98	68 431 870,43	43 536 845,37	21 356,50	21 356,50	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 334 736,92	24 313 429,52	392 842,74	1 757,16	17 085,61	330 675,23	43 324,74	0,00	11 773,82	393,60	12 460 375,47	11 209 679,08	238 364,81	21 307,40	21 307,40	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	268 447 726,96	268 447 677,88	14 799 607,69	8 017 559,69	3 310 697,28	3 115 934,72	355 416,00	149 449,00	478 242,00	349 330,00	222 863 843,10	28 618 776,00	1 188 430,09	49,10	49,10	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 497 549,02	124 497 549,02	11 319 638,45	5 973 808,93	0,00	5 331 676,16	14 153,36	0,00	0,00	51,34	42 464 393,41	28 603 415,35	42 110 050,47	0,00	0,00	0,00

Dorota Aleksandra Pudło-Zylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-04-19

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

B6C179F09530B8FC

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

2024-04-19

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.

B6C179F09530B8FC



## 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 (ZUK i ZBiLK) złożyły kaucję na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych.
N3.3	depozyty terminowe	Oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły depozyty terminowe - na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
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

2024-04-19

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.

B6C179F09530B8FC

