

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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  757FEBFAE71687C6  																
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Szczecin Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	32	62	00	0					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
32	62	00	0															

**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)	1 595 252,21	1 595 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	198 287,28	198 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 396 964,93	1 396 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	211 867 960,58	211 867 960,58	262 867,70	0,00	0,00	262 867,70	0,00	0,00	211 601 062,48	0,00	3 780,40	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	262 867,70	262 867,70	262 867,70	0,00	0,00	262 867,70	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	211 475 966,95	211 475 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 472 591,55	0,00	3 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	129 125,93	129 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 470,93	0,00	405,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	513 230 589,90	513 199 898,11	10 989 870,39	6 865 096,60	3 840 724,85	192 304,91	91 744,03	0,00	34 844,83	59 317,48	88 501 220,70	411 935 396,60	1 679 248,11	30 691,79	30 267,54	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 483 664,58	68 466 490,56	39 821,09	2 666,42	30 173,60	6 981,04	0,03	0,00	2 666,42	15 233,86	45 765 634,14	22 010 157,15	634 887,92	17 174,02	16 749,77	424,25
N4.2 pozostałe	444 746 925,32	444 733 407,55	10 950 049,30	6 862 430,18	3 810 551,25	185 323,87	91 744,00	0,00	34 088,43	44 083,62	42 735 586,56	389 925 239,45	1 044 360,19	13 517,77	13 517,77	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	369 657 119,32	369 626 906,81	26 457 423,75	11 370 396,46	3 314 169,56	11 418 606,64	354 261,09	130 615,00	558 580,10	301 263,19	235 904 560,42	62 078 978,30	44 195 486,05	30 212,51	30 212,51	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 350 869,16	22 320 695,35	733 773,52	11 826,48	18 593,79	646 805,96	56 547,29	0,00	1 439,36	2 548,01	10 742 644,15	10 561 529,46	278 760,85	30 173,81	30 173,81	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	222 322 369,92	222 322 331,22	11 394 977,82	5 232 836,80	3 294 967,77	2 589 439,25	277 734,00	130 615,00	557 123,00	298 620,00	185 655 235,23	23 502 236,39	783 523,78	38,70	38,70	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 983 880,24	124 983 880,24	14 328 672,41	6 125 723,18	608,00	8 182 361,43	19 979,80	0,00	17,74	95,18	39 506 681,04	28 015 212,45	43 133 201,42	0,00	0,00	0,00

Dorota Pudło - Żylińska

091 435 11 42

2023-04-24

Piotr 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.

**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 Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

757FEBFAE71687C6



## 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.	Narodowy Bank Polski jest podatnikiem podatku od nieruchomości

Dorota Pudło - Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

757FEBFAE71687C6

