


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miasto Szczecin pl.Armił Krajowej 1 70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego							FDCE384ECC12379A		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811684232</b>		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Szczecin		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINA <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>
Nazwa gminy / związku		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)	podmioty 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)	1 145 036,81	1 145 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 989,25	1 084 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	70 415,11	70 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 074 621,70	1 074 621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 989,25	1 013 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	360 453 040,73	360 453 040,73	147 491,65	0,00	0,00	147 491,65	0,00	0,00	360 303 038,88	0,00	2 260,20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	146 491,65	146 491,65	146 491,65	0,00	0,00	146 491,65	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	360 305 299,08	360 305 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 303 038,88	0,00	2 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 250,00	1 250,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	571 943 666,77	571 897 485,24	5 964 283,09	5 044 245,92	2 520,85	887 553,61	29 962,71	0,00	6 883,65	1 102,41	90 205 913,89	474 023 536,34	1 695 765,86	46 181,53	45 757,28	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 515 295,00	71 493 338,92	761 575,28	0,00	11,05	731 601,52	29 962,71	0,00	6 517,15	33,92	48 241 828,96	21 524 790,61	958 593,00	21 956,08	21 531,83	424,25
N4.2 pozostałe	500 428 371,77	500 404 146,32	5 202 707,81	5 044 245,92	2 509,80	155 952,09	0,00	0,00	366,50	1 068,49	41 964 084,93	452 498 745,73	737 172,86	24 225,45	24 225,45	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	427 666 444,80	427 390 469,71	30 391 701,23	15 495 106,88	2 526 981,99	12 087 099,15	282 513,21	154 972,00	400 562,38	136 583,11	276 612 230,61	71 317 719,22	48 376 701,16	275 975,09	275 975,09	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 486 835,03	23 213 860,13	1 906 711,32	14 106,68	59 521,78	1 607 164,44	225 918,42	0,00	8 369,38	24 066,82	9 247 493,57	11 103 627,97	923 591,07	272 974,90	272 974,90	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	267 786 061,57	267 783 061,38	13 536 758,26	7 806 374,71	2 460 339,60	3 230 186,69	39 857,26	154 972,00	392 181,00	112 471,00	220 839 601,11	30 998 927,17	1 748 150,84	3 000,19	3 000,19	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	136 393 548,20	136 393 548,20	14 948 231,65	7 674 625,49	7 120,61	7 249 748,02	16 737,53	0,00	12,00	45,29	46 525 135,93	29 215 164,08	45 704 959,25	0,00	0,00	0,00

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

091 435 11 42

2026.04.21

Piotr Tomasz 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.

FDCE384ECC12379A

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

**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

2026.04.21

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

FDCE384ECC12379A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	Jednostki organizacyjne Gminy Miasto szczecin złożyły kaucje na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych.
N3.3	depozyty terminowe	jednostki oświatowe złożyły kaucje: za wynajem sali w samorządowej instytucji kultury oraz za dystrybutor wody u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	NBP jest podstnikiem Gminy Miasto Szczecin

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2026.04.21

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

FDCE384ECC12379A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22