

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 245778EB7B39C6BC	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie									
Nazwa powiatu / związku 1) Szczecin									
Nazwa gminy / związku									
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku									
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	49 290 227,49	49 290 227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 704 754,35	3 585 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 488 753,72	1 488 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 754,35	1 224 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	47 801 473,77	47 801 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 441 000,00	2 360 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	420 437 873,25	420 437 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 435 403,55	0,00	0,00	551,00	1 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	420 437 438,25	420 437 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 435 403,55	0,00	0,00	366,00	1 668,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	475 645 086,77	475 604 523,92	8 491 493,19	8 241 580,29	47 280,45	201 749,58	902,89	0,00	45 034,99	62 937,35	92 514 880,44	373 151 904,15	1 338 273,80	40 562,85	21 327,40	19 235,45	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 884 699,48	80 881 039,78	241 420,30	7 734,73	35 404,30	197 378,38	902,89	0,00	42 632,05	439,01	50 598 401,30	29 428 891,13	569 255,99	3 659,70	3 235,45	424,25	0,00
N4.2 pozostałe	394 760 387,29	394 723 484,14	8 250 072,89	8 233 845,56	11 856,15	4 371,18	0,00	0,00	2 402,94	62 498,34	41 916 479,14	343 723 013,02	769 017,81	36 903,15	18 091,95	18 811,20	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 317 222,67	43 314 377,99	8 562 956,14	7 985 467,01	14 844,39	538 217,14	24 427,60	0,00	0,00	4 334,73	15 107 838,60	19 412 791,56	226 456,96	2 844,68	2 844,68	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 646 324,83	25 643 480,15	315 438,84	43 818,49	14 810,39	238 488,79	18 321,17	0,00	0,00	0,00	14 166 583,94	10 935 000,41	226 456,96	2 844,68	2 844,68	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 208 361,61	1 208 361,61	1 208 361,61	1 208 361,61	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 462 536,23	16 462 536,23	7 039 155,69	6 733 286,91	34,00	299 728,35	6 106,43	0,00	0,00	4 334,73	941 254,66	8 477 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Pudło - Żylińska

091 435 11 42

2021-04-16

Piotr Krzystek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

245778EB7B39C6BC Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jednostki budżetowe złożyły korekty sprawozdania RB-N. Zmianie uległy dane w poz.: N2.1/kol. 13. (Nie ujęto spłaty pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy dla pracodawców w ramach tarczy COVID 19), N3.2/ kol. 13., N4.1/kol. 12.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin (ZBiLK, ZUK) złożyły kaucje na rzecz: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie oraz Kontener Serwis Iwona Aneta Puhlmann.
N3.3	depozyty terminowe	Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin (SP65, PSM I ST.) złożyły depozyty terminowe - na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: VITAL L. Woźniak oraz MY HARP Sklep.

Dorota Pudło - Żylińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 435 11 42

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

245778EB7B39C6BC Korekta nr 2

