

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin pl.Armi Krajowej 1 70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego							9285CD0827A6FABD	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Szczecin		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
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)	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)	1 449 813,71	1 449 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 414,75	1 371 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	219 506,90	219 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 230 306,81	1 230 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 414,75	1 151 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	183 583 346,00	183 583 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 580 430,80	0,00	2 665,20	250,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	183 582 691,00	183 582 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 580 430,80	0,00	2 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	537 784 511,85	537 714 659,25	6 615 968,65	5 816 852,67	60,28	799 055,67	0,03	0,00	8 599,34	14 956,78	228 925 485,14	300 472 898,81	1 676 750,53	69 852,60	69 428,35	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 371 284,92	212 327 392,07	691 363,59	5 816 851,66	1,01	5,53	691 357,02	0,03	5 779,15	33,86	189 820 769,33	20 954 371,74	855 074,40	43 892,85	43 468,60	424,25
N4.2 pozostałe	325 413 226,93	325 387 267,18	5 924 605,06	5 816 851,66	54,75	107 698,65	0,00	0,00	2 820,19	14 922,92	39 104 715,81	279 518 527,07	821 676,13	25 959,75	25 959,75	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 796 726,21	33 796 696,21	13 716 317,36	9 494 201,81	3 263,71	4 190 391,96	28 459,88	0,00	0,00	7 676,98	10 406 566,14	8 657 227,54	808 708,59	30,00	30,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 906 725,40	10 906 695,40	2 652 105,16	0,00	2 621,10	2 623 413,52	26 070,54	0,00	0,00	7 739,44	5 144 291,72	2 558 894,17	543 664,91	30,00	30,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 758 339,40	5 758 339,40	587 166,49	587 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 767,33	257 789,37	264 616,21	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 131 661,41	17 131 661,41	10 477 045,71	8 907 035,32	642,61	1 566 978,44	2 389,34	0,00	0,00	137,14	613 507,09	6 040 544,00	427,47	0,00	0,00	0,00

Iwona Anna Bobrek

091 435 11 42

2025-02-20

Piotr Tomasz 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

9285CD0827A6FABD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.18

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

2025-02-20

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.

9285CD0827A6FABD



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 złożyły kaucję na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych.
N3.3	depozyty terminowe	Oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły depozyty terminowe - na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych i osób fizycznych prowadzących działalność.

Iwona Anna Bobrek

Z upoważnienia skarbnika

091 435 11 42

telefon

2025-02-20

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.

9285CD0827A6FABD

