

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Szczecin

pl.Arмии Krajowej 1

70-456 Szczecin

Numer identyfikacyjny REGON

811684232

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

734BD76E7B7639FE



Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾Szczecin

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 208 168,10	1 208 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 275,09	1 074 893,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	77 458,98	77 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 621,68	19 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 130 709,12	1 130 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 653,41	1 055 055,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	105 911 386,47	105 911 386,47	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	105 907 876,27	0,00	2 260,20	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	105 910 136,47	105 910 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 907 876,27	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)	561 220 110,45	561 151 153,73	5 934 139,41	4 986 294,55	2 421,86	945 422,97	0,03	0,00	6 181,73	1 164,38	87 284 383,94	465 912 714,38	2 012 569,89	68 956,72	68 532,47	424,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 490 158,01	68 448 316,93	823 020,57	0,00	1,37	823 019,17	0,03	0,00	5 779,15	33,92	45 101 631,15	21 378 709,74	1 139 142,40	41 841,08	41 416,83	424,25
N4.2 pozostałe	492 729 952,44	492 702 836,80	5 111 118,84	4 986 294,55	2 420,49	122 403,80	0,00	0,00	402,58	1 130,46	42 182 752,79	444 534 004,64	873 427,49	27 115,64	27 115,64	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 113 190,81	33 107 210,81	13 505 914,95	9 937 965,47	121 503,30	3 367 791,26	78 654,92	0,00	0,00	559,32	9 808 928,96	8 812 844,04	978 963,54	5 980,00	5 980,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 366 218,62	11 360 238,62	1 503 932,81	0,00	4 876,70	1 432 622,24	66 433,87	0,00	0,00	559,32	6 815 125,37	2 739 852,84	300 768,28	5 980,00	5 980,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 282 780,60	3 282 780,60	1 097 193,65	980 613,05	116 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 296,88	297 299,86	209 990,21	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 464 191,59	18 464 191,59	10 904 788,49	8 957 352,42	46,00	1 935 169,02	12 221,05	0,00	0,00	0,00	1 315 506,71	5 775 691,34	468 205,05	0,00	0,00	0,00

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

091 435 11 42

2026.02.18

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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

2026.02.18

rok m-c dzień

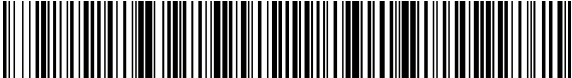
Piotr Tomasz Krzystek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

734BD76E7B7639FE



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły kaucje na rzecz przedsiębiorstw niefinansowych.
N3.3	depozyty terminowe	Oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin złożyły depozyty terminowe na rzecz samorządowej instytucji kultury i osób fizycznych prowadzących działalność.

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2026.02.18

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

734BD76E7B7639FE

