


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.Armyi Krajowej 1 70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							35951DD4DDF12A52										
Numer identyfikacyjny REGON 811684232																			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Szczecin		32		62		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	1 409 017,88	1 409 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	207 049,18	207 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 201 968,70	1 201 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	259 428 654,44	259 428 654,44	194 193,95	0,00	0,00	194 193,95	0,00	0,00	259 231 545,29	0,00	2 665,20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	194 193,95	194 193,95	194 193,95	0,00	0,00	194 193,95	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	259 233 805,49	259 233 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 231 545,29	0,00	2 260,20	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	537 408 254,01	537 370 138,11	5 928 379,50	5 422 755,27	373 135,50	132 487,70	1,03	0,00	8 349,34	2 859,35	93 100 488,60	436 367 657,37	1 962 403,95	38 115,90	37 691,65	424,25	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 838 788,40	78 813 970,55	4 265,07	164,60	5,53	4 094,91	0,03	0,00	5 779,15	33,86	53 239 531,58	24 606 717,88	957 643,01	24 817,85	24 393,60	424,25	
N4.2 pozostałe	458 569 465,61	458 556 167,56	5 924 114,43	5 422 590,67	373 129,97	128 392,79	1,00	0,00	2 570,19	2 825,49	39 860 957,02	411 760 939,49	1 004 760,94	13 298,05	13 298,05	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	281 801 224,54	281 779 785,44	23 869 084,79	12 624 388,42	3 025 720,64	7 874 541,99	344 433,74	99 631,00	319 114,00	136 284,82	185 151 070,32	42 762 064,65	29 442 535,86	21 439,10	21 439,10	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 054 525,28	10 033 135,28	1 365 898,96	32 385,20	3 350,52	1 283 104,40	47 058,84	0,00	0,00	158,67	5 776 884,01	2 744 728,74	145 464,90	21 390,00	21 390,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	186 450 247,02	186 450 197,92	11 471 581,52	5 838 522,71	3 022 370,12	2 373 748,69	236 940,00	99 631,00	319 086,00	136 086,00	153 438 369,38	20 063 038,07	922 405,95	49,10	49,10	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 296 452,24	85 296 452,24	11 031 604,31	6 753 480,51	0,00	4 217 688,90	60 434,90	0,00	28,00	40,15	25 935 816,93	19 954 297,84	28 374 665,01	0,00	0,00	0,00	

Dorota Aleksandra Pudło-Zylińska

091 435 11 42

2024-07-19

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.

BeSTia

35951DD4DDF12A52

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.31

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

2024-07-19

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.

35951DD4DDF12A52



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 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	NBP jest podatnikiem podatku od nieruchomości w Gminie Miasto Szczecin.

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2024-07-19

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.

35951DD4DDF12A52

