


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Szczecin  pl.Armi Krajowej 1  70-456 Szczecin		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  C9C7F5F0D524582C			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684232</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <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 powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	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)	48 658 207,84	48 658 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700 364,43	2 957 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 100 657,75	1 100 657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 852,07	839 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	47 557 550,09	47 557 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 439 512,36	2 118 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	457 944 888,74	457 944 888,74	195 986,83	0,00	0,00	195 986,83	0,00	0,00	457 746 432,21	0,00	551,00	1 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	195 986,83	195 986,83	195 986,83	0,00	0,00	195 986,83	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	457 748 466,91	457 748 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 746 432,21	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	185,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	479 764 694,74	479 702 032,02	6 085 845,61	5 630 460,99	48 766,65	405 715,08	902,89	0,00	69 171,19	62 433,66	94 192 092,49	377 893 726,92	1 398 762,15	62 862,72	36 896,27	25 786,45
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 389 091,04	69 385 545,87	59 137,85	2 588,42	30 552,75	25 996,65	0,03	0,00	1 358,50	33,86	47 047 922,76	22 175 869,37	101 223,53	3 545,17	3 120,92	424,25
N4.2 pozostałe	410 375 603,70	410 316 486,15	6 026 707,76	5 627 872,57	18 213,90	379 718,43	902,86	0,00	67 812,69	62 399,80	47 144 169,73	355 717 857,55	1 297 538,62	59 117,55	33 775,35	25 342,20
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 780 715,11	271 744 533,42	20 445 141,49	11 654 565,07	2 589 588,56	6 141 856,55	59 331,31	113 417,00	270 566,61	149 826,40	155 285 066,63	62 711 253,30	32 769 281,99	36 161,69	16 568,69	19 593,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 812 099,20	25 807 523,11	258 661,95	87 223,64	13 813,56	128 980,83	28 643,92	0,00	288,61	369,00	10 435 545,49	14 950 944,06	161 714,00	4 576,09	4 576,09	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	138 356 424,00	138 324 838,40	9 293 579,35	4 396 117,50	2 575 741,00	2 317 905,85	3 815,00	113 417,00	270 203,00	144 810,07	106 342 387,49	21 959 415,95	201 025,54	31 585,60	11 992,60	19 593,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	107 612 191,91	107 612 191,91	10 892 900,19	7 171 223,93	34,00	3 694 769,87	26 872,39	0,00	75,00	4 647,33	38 507 133,65	25 800 893,29	32 406 542,45	0,00	0,00	0,00

Dorota Pudło - Żylińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C9C7F5F0D524582C

Strona 1 z 3

**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

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C9C7F5F0D524582C



**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	ednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin (ZBiLK, ZUK) złożyły kaucje na rzecz: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie oraz Kontener Serwis Iwona Aneta Puhmann.
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.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Oddział Narodowego Banku Polskiego jest podatnikiem podatku od nieruchomości.

Dorota Pudło - Żylińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

091 435 11 42

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Piotr Krzystek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C9C7F5F0D524582C

