


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
Gmina Miasto Szczecin pl.Arмии Krajowej 1 70-456 Szczecin		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684232		sprawozdanie łączne										8A41E48BAC6FCA3A	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku											
Nazwa województwa ²⁾		zachodniopomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Szczecin											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		32	62	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 440 327 465,95	317 578 247,86	254,61	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00	317 576 811,00	0,00	1 182,25	0,00	0,00	2 122 749 218,09	2 122 749 218,09	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 440 326 029,09	317 576 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 576 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 749 218,09	2 122 749 218,09	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	2 440 326 029,09	317 576 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 576 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 749 218,09	2 122 749 218,09	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 436,86	1 436,86	254,61	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 436,86	1 436,86	254,61	0,00	0,00	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Michał Tomasz Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8A41E48BAC6FCA3A

Strona 1 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	2 440 326 029,09	317 576 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 749 218,09	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 440 326 029,09	317 576 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 749 218,09	

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Michał Tomasz Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Michał Tomasz Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811684232
1.1	811684232
1.2	000599824
1.3	000218696
1.4	362292686
1.5	000219135
1.6	000222189
1.7	320381052
1.8	320385966
1.9	361623595
1.10	000222344
1.11	320382933
1.12	320384180
1.13	812104030
1.14	810588087
1.15	000218383
1.16	320383393
1.17	320388752
1.18	812012888
1.19	320391889
1.20	811909027
1.21	320383950
1.22	000210743
1.23	000215918
1.24	321311131
1.25	812005813
1.26	810450130
1.27	812533920
1.28	000223792
1.29	000703109
1.30	367995205
1.31	320933250
1.32	320932859
1.33	320381916
1.34	320381023
1.35	320396361
1.36	000211501
1.37	810391396

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Michał Tomasz Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	320389533
1.39	320557031
1.40	000221267
1.41	811769030
1.42	000220322
1.43	320383938
1.44	386923636
1.45	320390660
1.46	000901192
1.47	320382560
1.48	810145993
1.49	001268710
1.50	000223214
1.51	320398555
1.52	000219655
1.53	321331889
1.54	000186306
1.55	367995180
1.56	321243470
1.57	810941218
1.58	320384116
1.59	000098683
1.60	000219425
1.61	810456842
1.62	000220581
1.63	363009586
1.64	320387534
1.65	000703121
1.66	320395290
1.67	320381000
1.68	811110531
1.69	000211820
1.70	320384228
1.71	000209510
1.72	320389527
1.73	000218236
1.74	000187688
1.75	000211145
1.76	321246209
1.77	320382442
1.78	367995197

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Michał Tomasz Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8A41E48BAC6FCA3A

Strona 5 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

1.79	320382554
1.80	810513586
1.81	320390022
1.82	811205361
1.83	320382040
1.84	000595890
1.85	321165698
1.86	320382590
1.87	000221103
1.88	000192637
1.89	000213931
1.90	363295480
1.91	320384205
1.92	000221793
1.93	000222249
1.94	320383631
1.95	000220894
1.96	320388309
1.97	000223875
1.98	000187085
1.99	321244280
1.100	321246304
1.101	001070072
1.102	320383565
1.103	812004127
1.104	000216480
1.105	001073923
1.106	000222462
1.107	812103711
1.108	000223970
1.109	320381425
1.110	320383080
1.111	000217389
1.112	810949421
1.113	811700089
1.114	810543386
1.115	320392966
1.116	320388090
1.117	000223869
1.118	000993389
1.119	000215137

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Michał Tomasz Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8A41E48BAC6FCA3A

Strona 6 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

1.120	320383571
1.121	810835858
1.122	000217573
1.123	320392311
1.124	000205050
1.125	000212127
1.126	000703115
1.127	812622300
1.128	320388114
1.129	320390654
1.130	000208290
1.131	000283274
1.132	000210387
1.133	000216846
1.134	320392274
1.135	320639361
1.136	000213204
1.137	000224030
1.138	320389355
1.139	001210188
1.140	812005434
1.141	810512919
1.142	000219840
1.143	367995100
1.144	000206799
1.145	812005730
1.146	000216295
1.147	527043719
1.148	000217219
1.149	320381201
1.150	000222396
1.151	000283185
1.152	320387698
1.153	368881389
1.154	000212647
1.155	320396734
1.156	320394362
1.157	000223912
1.158	000220701
1.159	005433353
1.160	000214184

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Michał Tomasz Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8A41E48BAC6FCA3A

Strona 7 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

1.161	320383358
1.162	812011357
1.163	000703138
1.164	811923286
1.165	001004307
1.166	320382809
1.167	320387570
1.168	320386262
1.169	320388338
1.170	000222290
1.171	000220121
1.172	320385707

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Michał Tomasz Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8A41E48BAC6FCA3A

Strona 8 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota 254,61 zł - zobowiązanie wymagalne wyodrębnionego rachunku dochodów; kwota 1 182,25 zł - zobowiązanie wymagalne budżetu (RB-28S)

Dorota Aleksandra Pudło-Żylińska

Skarbnik

091 435 11 42

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Michał Tomasz Przepiera

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

8A41E48BAC6FCA3A

Strona 9 z 9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.21