

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Świnoujście

ul.Wojśka Polskiego 1/5

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON

000591900

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

263FF3B4803BC2E7



Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Świnoujście

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

32

POWIAT

63

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	39 673 624,95	39 559 121,20	17 118 385,85	1 036 900,86	2 614,55	16 078 870,44	0,00	0,00	12 013 771,56	0,00	5 172 635,80	5 196 478,10	57 849,89	114 503,75	114 503,75	0,00
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)	15 867 172,62	15 867 172,62	15 867 172,62	0,00	0,00	15 867 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	15 867 172,62	15 867 172,62	15 867 172,62	0,00	0,00	15 867 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 016 411,74	12 016 411,74	2 640,18	0,00	0,00	2 640,18	0,00	0,00	12 013 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 640,18	2 640,18	2 640,18	0,00	0,00	2 640,18	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	12 013 771,56	12 013 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 949 590,70	7 835 086,95	552 134,84	548 129,70	2 064,95	1 940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 981,19	2 135 179,06	40 791,86	114 503,75	114 503,75	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 084 761,19	5 084 761,19	1 519,19	0,00	0,00	1 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 908,77	1 542 966,87	40 366,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 864 829,51	2 750 325,76	550 615,65	548 129,70	2 064,95	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 072,42	592 212,19	425,50	114 503,75	114 503,75	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 840 449,89	3 840 449,89	696 438,21	488 771,16	549,60	207 117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65 654,61	3 061 299,04	17 058,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 634,30	37 634,30	3 417,34	0,00	0,00	3 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,90	16 502,53	15 709,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	96 144,35	96 144,35	4 317,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 425,70	61 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 706 671,24	3 706 671,24	688 703,87	484 454,16	549,60	203 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33 224,01	2 983 394,86	1 348,50	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
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

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

0913212780

telefon

2009-06-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

263FF3B4803BC2E7 Korekta nr 1

