

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina - Miasto Świnoujście

ul.Wojcka Polskiego 1/5

72-600 ŚWINOUJŚCIE

Numer identyfikacyjny REGON

811684290

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

OC86121580ACB740



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Świnoujście

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

32

63

00

0

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 fnansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	5 995 596,62	5 995 596,62	5 995 596,62	0,00	0,00	5 995 596,62	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	5 995 596,62	5 995 596,62	5 995 596,62	0,00	0,00	5 995 596,62	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)	15 393 799,65	15 393 799,65	42 022,45	0,00	0,00	42 022,45	0,00	0,00	15 351 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 022,45	42 022,45	42 022,45	0,00	0,00	42 022,45	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	15 351 777,20	15 351 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351 777,20	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)	15 821 850,79	15 814 391,69	493 811,91	478 813,50	105,10	14 893,31	0,00	0,00	8,92	0,84	6 587 452,08	8 710 897,85	22 220,09	7 459,10	7 452,00	7,10
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 894 102,72	7 894 095,62	14 239,23	2,63	0,10	14 236,50	0,00	0,00	8,92	0,84	3 969 167,79	3 892 783,54	17 895,30	7,10	0,00	7,10
N4.2 pozostałe	7 927 748,07	7 920 296,07	479 572,68	478 810,87	105,00	656,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 284,29	4 818 114,31	4 324,79	7 452,00	7 452,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 355 100,03	5 347 647,03	1 099 858,76	813 167,32	34 708,50	196 253,74	55 729,20	0,00	45 690,00	389,91	3 945 935,79	246 995,57	8 777,00	7 453,00	7 453,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 876,91	275 876,91	40 735,63	0,00	0,00	40 735,63	0,00	0,00	0,00	389,91	119 755,68	110 994,69	4 001,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 004 634,94	4 997 181,94	1 029 503,49	784 229,54	34 708,50	154 836,25	55 729,20	0,00	45 690,00	0,00	3 823 566,22	93 646,23	4 776,00	7 453,00	7 453,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 588,18	74 588,18	29 619,64	28 937,78	0,00	681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,89	42 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OC86121580ACB740

Strona: 1

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

|

0913212780

2010-10-21

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C86121580ACB740



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913212780

telefon

2010-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C86121580ACB740

